

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2016 z dnia 22.11.2016 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024

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	57 370 904,03	51 913 398,13	5 856 349,00	119 082,96	1 216 945,20	0,00	26 927 012,00	17 794 008,97	5 457 505,90	199 290,31	5 258 215,59
Wykonanie 2014	55 273 692,85	52 178 290,92	5 976 764,00	119 335,32	1 308 677,19	0,00	26 492 846,00	14 889 762,07	3 095 401,93	66 517,18	3 028 884,75
Plan 3 kw. 2015	54 849 328,00	49 835 419,00	6 100 000,00	110 000,00	1 353 067,00	0,00	26 239 320,00	13 122 669,00	5 013 909,00	0,00	5 013 909,00
Wykonanie 2015	56 309 577,88	51 256 283,13	6 549 825,00	194 706,74	1 362 174,97	0,00	26 337 137,00	13 537 128,85	5 053 294,75	0,00	5 053 294,75
2016	56 316 684,00	52 853 328,00	6 720 000,00	130 000,00	1 427 414,00	0,00	26 746 772,00	14 055 337,00	3 463 356,00	6 783,00	3 456 573,00
2017	52 728 572,00	52 728 572,00	6 200 000,00	111 500,00	1 335 600,00	0,00	28 478 600,00	16 087 687,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 837 715,00	54 837 715,00	6 250 000,00	111 800,00	1 335 800,00	0,00	29 378 500,00	16 897 587,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 031 223,00	57 031 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 601 536,00	57 601 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 177 551,00	58 177 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 759 327,00	58 759 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 346 920,00	59 346 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 940 389,00	59 940 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 ^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	56 715 558,22	47 206 101,55	0,00	0,00	0,00	362 316,12	332 280,07	0,00	0,00	9 509 456,67
Wykonanie 2014	52 661 631,92	47 276 158,20	0,00	0,00	0,00	360 673,12	360 673,12	0,00	0,00	5 385 473,72
Plan 3 kw. 2015	57 867 597,00	47 438 464,00	0,00	0,00	0,00	367 075,00	367 075,00	0,00	0,00	10 429 133,00
Wykonanie 2015	56 033 769,64	46 465 131,05	0,00	0,00	0,00	243 300,67	243 300,67	0,00	0,00	9 568 638,59
2016	55 451 854,00	49 057 221,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 394 633,00
2017	51 164 386,00	47 608 723,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 555 663,00
2018	53 275 883,79	48 084 810,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 191 073,79
2019	55 909 787,00	48 565 658,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	7 344 129,00
2020	56 880 100,00	49 779 800,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	7 100 300,00
2021	57 731 115,00	51 024 295,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	6 706 820,00
2022	58 465 759,00	52 299 902,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	6 165 857,00
2023	59 231 920,00	53 607 400,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	5 624 520,00
2024	59 940 389,00	54 947 585,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 804,00

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	655 345,81	9 398 590,41	0,00	0,00	5 867 967,41	0,00	3 530 623,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 612 060,93	7 349 323,60	0,00	0,00	7 349 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 018 269,00	4 577 739,00	0,00	0,00	4 577 739,00	3 018 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	275 808,24	6 216 446,37	0,00	0,00	6 066 446,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	864 830,00	999 356,00	0,00	0,00	699 356,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	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	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	8 435 441,48	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 691,48
Wykonanie 2014	1 130 250,00	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 559 470,00	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 711 189,00	1 561 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2016	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	1 564 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	115 000,00	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

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	10 141 991,17	0,00	4 707 296,58	10 575 263,99
Wykonanie 2014	8 949 268,21	0,00	4 902 132,72	12 251 456,32
Plan 3 kw. 2015	7 389 798,21	0,00	2 396 955,00	6 974 694,00
Wykonanie 2015	7 388 079,21	0,00	4 791 152,08	10 857 598,45
2016	5 823 893,21	0,00	3 796 107,00	4 495 463,00
2017	4 259 707,21	0,00	5 119 849,00	5 119 849,00
2018	2 697 876,00	0,00	6 752 905,00	6 752 905,00
2019	1 576 440,00	0,00	8 465 565,00	8 465 565,00
2020	855 004,00	0,00	7 821 736,00	7 821 736,00
2021	408 568,00	0,00	7 153 256,00	7 153 256,00
2022	115 000,00	0,00	6 459 425,00	6 459 425,00
2023	0,00	0,00	5 739 520,00	5 739 520,00
2024	0,00	0,00	4 992 804,00	4 992 804,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.]([5.1.1]) - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.]([15.2.1])]/([1.] - [15.1.1])$	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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,75%	7,30%	8,68%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,71%	6,70%	8,08%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,31%	6,94%	8,32%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,84%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2020	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,58%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	12,30%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	10,99%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,67%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,33%	10,99%	10,99%	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	28 236 265,98	3 203 050,28	10 896 288,71	2 501 867,03	8 394 421,68	8 002 177,95	1 013 495,92	493 782,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 192 331,98	3 505 260,84	3 558 256,88	2 476 249,77	1 082 007,11	1 480 847,67	2 497 616,92	1 407 009,09
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 613 165,00	4 609 756,00	8 642 506,00	1 608 256,00	7 034 250,00	6 864 238,00	1 541 328,00	2 023 567,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 384 307,09	4 325 150,77	7 439 373,16	1 535 367,07	5 904 006,09	5 901 084,79	1 368 323,67	2 299 230,13
2016	864 830,00	0,00	30 234 788,00	4 221 359,00	929 097,00	280 697,00	648 400,00	638 400,00	4 140 221,00	1 520 162,00
2017	1 564 186,00	1 564 186,00	28 903 912,00	4 779 756,00	3 235 718,00	490 699,00	2 745 019,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 831,21	1 561 831,21	29 481 990,00	4 875 351,00	4 157 590,00	157 590,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	1 121 436,00	30 071 630,00	4 972 858,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	721 436,00	30 673 063,00	5 072 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	446 436,00	31 286 524,00	5 173 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	293 568,00	31 912 254,00	5 277 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	115 000,00	32 550 499,00	5 382 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	33 201 509,00	5 490 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	2 614 389,11	2 294 989,02	2 294 989,02	1 226 531,93	1 226 531,93	1 226 531,93	2 612 313,53	2 243 646,32	2 243 646,32
Wykonanie 2014	2 265 806,08	2 101 839,50	2 101 839,50	1 229 795,79	1 224 042,61	1 224 042,61	2 500 979,69	2 189 647,81	2 189 647,81
Plan 3 kw. 2015	1 360 770,00	1 200 662,00	1 200 662,00	166 209,00	166 209,00	166 209,00	1 389 485,00	1 213 572,00	1 213 572,00
Wykonanie 2015	1 385 113,70	1 226 904,42	1 226 904,42	693 211,46	693 211,46	693 211,46	1 366 457,37	1 193 023,78	1 193 023,78
2016	278 046,00	252 091,00	0,00	841 622,00	841 622,00	0,00	292 697,00	252 090,00	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

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	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	779 029,07	584 956,89	584 956,89	505 404,06	505 404,06	505 404,06	505 404,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	172 430,00	125 942,00	125 942,00	224 250,00	224 250,00	224 250,00	224 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	154 842,21	125 155,50	125 155,50	203 092,54	203 092,54	203 092,54	203 092,54	0,00	0,00
2016	264 401,00	264 401,00	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

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
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

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	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 472,96
Plan 3 kw. 2015	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 561 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	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

* 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