

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2019 o
 wskaźnik wzrostu cen towarów usług na 2016 rok tj. o 1,7%
 Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy
 pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 3,5% wydatków
 planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	43 236 266,26	40 478 195,32	3 904 455,00	87 668,32	1 111 353,51	0,00		0,00	24 545 073,00	7 747 415,51	2 758 070,94	616,00	2 757 454,94
Wykonanie 2014	45 994 887,11	41 981 381,20	4 197 959,00	97 153,00	1 060 448,00	0,00		0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 013 505,91	5 003,74	3 907 993,00
Plan 3 kw. 2015	47 945 267,00	43 369 049,00	4 627 635,00	92 500,00	1 073 429,00	0,00		0,00	25 434 907,00	9 504 777,00	4 576 218,00	5 560,00	4 570 658,00
Wykonanie 2015	48 076 218,00	43 500 000,00	4 627 635,00	93 000,00	1 073 429,00	0,00		0,00	25 434 907,00	9 504 777,00	4 576 218,00	5 560,00	4 570 658,00
2016	50 432 339,00	40 566 343,00	4 802 934,00	92 500,00	995 532,00	0,00		0,00	25 612 095,00	6 303 132,00	9 865 996,00	0,00	9 865 996,00
2017	41 377 612,00	41 255 970,00	4 884 584,00	94 073,00	1 008 388,00	0,00		0,00	26 047 500,00	0,00	121 642,00	0,00	121 642,00
2018	42 457 229,00	41 957 322,00	4 967 622,00	95 671,00	1 025 531,00	0,00		0,00	26 490 308,00	0,00	499 907,00	0,00	499 907,00
2019	42 670 596,00	42 670 596,00	5 052 072,00	97 298,00	1 042 965,00	0,00		0,00	26 940 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 395 997,00	43 395 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 133 729,00	44 133 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 884 000,00	44 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 647 000,00	45 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 423 000,00	46 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 212 000,00	47 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 831 000,00	48 831 000,00	0,00	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 majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							2.1.3.1.2	2.2			
			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⁾	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	41 272 214,53	37 375 850,87	0,00	0,00	x	235 755,48	235 755,48	0,00	0,00	3 896 363,66				
Wykonanie 2014	44 310 353,08	38 772 710,16	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	5 537 642,92				
Plan 3 kw. 2015	49 562 337,00	40 811 822,00	0,00	0,00	x	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	8 750 515,00				
Wykonanie 2015	48 900 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00				
2016	58 067 646,00	38 256 628,00	0,00	0,00	0,00	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	19 811 018,00				
2017	40 117 612,00	38 743 908,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 373 704,00				
2018	41 207 229,00	39 414 255,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 792 974,00				
2019	41 430 596,00	40 195 827,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 234 769,00				
2020	42 150 997,00	39 553 162,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 597 835,00				
	43 514 505,00	39 948 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 566 011,00				
2022	44 304 000,00	40 607 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00				
2023	45 067 000,00	41 597 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00				
2024	45 843 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 843 000,00				
2025	46 632 000,00	42 714 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00				
2026	48 251 000,00	43 440 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 811 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
										4.1				
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	1 964 051,73	4 814 644,92	414 644,92	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 684 534,03	4 224 224,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 617 070,00	2 177 070,00	0,00	0,00	2 177 070,00	1 617 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-823 782,00	5 853 402,95	2 099 178,95	0,00	3 604 224,00	673 782,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	
2016	-7 635 307,00	8 315 307,00	0,00	0,00	2 315 307,00	1 635 307,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00	0,00	
2017	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	619 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	580 000,00	0,00	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] – [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] – [2.1] – [2.1.2b]
Wykonanie 2013	4 400 000,00	0,00	3 102 344,45	7 296 989,37
Wykonanie 2014	3 604 224,00	0,00	3 208 671,04	6 812 895,04
Plan 3 kw. 2015	3 044 224,00	0,00	2 557 227,00	4 734 297,00
Wykonanie 2015	3 194 224,00	0,00	3 300 000,00	9 003 402,95
2016	8 514 224,00	0,00	2 309 715,00	4 625 022,00
2017	7 254 224,00	0,00	2 512 062,00	2 512 062,00
2018	6 004 224,00	0,00	2 543 067,00	2 543 067,00
2019	4 764 224,00	0,00	2 474 769,00	2 474 769,00
2020	3 519 224,00	0,00	3 842 835,00	3 842 835,00
2021	2 900 000,00	0,00	4 185 235,00	4 185 235,00
2022	2 320 000,00	0,00	4 277 000,00	4 277 000,00
2023	1 740 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2024	1 160 000,00	0,00	4 423 000,00	4 423 000,00
2025	580 000,00	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00
2026	0,00	0,00	5 391 000,00	5 391 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik ^x jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ^y jednolitości 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ^z jednolitości w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.9.4) + (2.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)]}{[(1.5.1)]}$	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	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,58%	6,51%	7,02%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,07%	5,64%	6,15%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,99%	5,33%	5,84%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,80%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,86%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,48%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,53%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,87%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,53%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,53%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,04%	9,31%	9,31%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	21 396 712,32	3 423 938,45	1 388 254,22	1 126 754,22	261 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 750 000,00	3 572 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 337 885,00	3 932 196,00	9 999 029,00	2 562 600,00	7 436 429,00	5 865 718,00	2 626 422,00	258 375,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 330 000,00	3 930 000,00	9 999 029,00	2 562 600,00	7 436 429,00	5 865 718,00	2 400 000,00	258 375,00
2016	0,00	0,00	22 432 028,00	3 961 613,00	11 784 799,00	473 381,00	11 311 418,00	11 171 418,00	7 555 850,00	1 083 750,00
2017	1 260 000,00	0,00	22 813 372,00	4 028 960,00	925 682,00	290 026,00	635 656,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	23 201 200,00	4 097 453,00	1 863 924,00	217 952,00	1 645 972,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	23 595 620,00	4 167 110,00	100 770,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	619 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 286 895,89	1 187 423,51	1 187 423,51	0,00	0,00	0,00	1 291 810,16	1 170 575,08	1 170 575,08		
Wykonanie 2014	1 180 948,00	1 069 728,00	1 069 728,00	242 496,00	213 746,00	213 746,00	1 119 487,00	998 329,00	998 329,00		
Plan 3 kw. 2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 729 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00		
Wykonanie 2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 726 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00		
2016	409 513,00	351 648,00	351 648,00	4 571 786,00	3 785 839,00	0,00	409 513,00	351 648,00	351 648,00		
2017	290 026,00	290 026,00	0,00	121 642,00	121 642,00	0,00	290 026,00	290 026,00	290 026,00		
2018	217 952,00	217 952,00	0,00	499 907,00	499 907,00	0,00	217 952,00	217 952,00	217 952,00		
2019	100 770,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 770,00	100 770,00	100 770,00		
2020	94 770,00	94 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	94 770,00		
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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	121 235,08	121 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	279 795,00	213 746,00	213 746,00	187 207,00	187 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00			
2016	7 897 786,00	3 785 893,00	0,00	4 169 758,00	57 865,00	57 865,00	57 865,00	0,00	57 865,00	0,00			
2017	243 284,00	121 642,00	0,00	121 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	999 814,00	499 907,00	0,00	499 907,00	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	0,00			
2020	0,00	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	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 samodzielnym 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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
2025	0,00	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	0,00

