

Zarządzenie Nr 28/2015  
Wójta Gminy Sztutowo  
z dnia 08 lipca 2015r

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo  
na lata 2015 -2018 .

Na podstawie art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zm.)  
zarządza się, co następuje:

§1

W uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2014r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo  
na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT  
  
Stanisław Kochanowski

Objaśnienia:

1. W związku ze zmianą wysokości budżetu z tytułu otrzymania dotacji celowych dokonuje się zmian w WPF- zwiększenie limitu dochodów i wydatków .
2. Dokonuje się zmian w danych uzupełniających - dostosowanie wielkości danych do kwot wynikających z uchwały budżetowej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	26 823 082,64	1 161 815,00	3 250,87	9 354 448,32	8 460 147,03	2 213 613,18	2 741 196,00	2 213 613,18	5 366 093,18	68 343,93	5 288 214,05	
Wykonanie 2013	29 386 274,86	1 345 044,00	3 450,00	11 000 987,00	9 886 285,00	1 707 731,00	2 648 030,00	1 707 731,00	6 037 460,10	171 493,21	4 985 384,00	
Plan 3 kw. 2014	14 509 526,00	1 340 910,00	1 000,00	3 314 923,00	2 300 000,00	1 857 437,00	2 610 080,00	1 857 437,00	3 584 139,00	1 016 000,00	2 568 079,00	
Wykonanie 2014	14 064 136,48	1 340 910,00	900,00	3 400 000,00	2 310 000,00	1 857 437,00	2 610 080,00	1 857 437,00	2 357 500,00	60 207,98	2 297 236,76	
a	12 755 357,00	1 551 747,00	900,00	4 954 523,00	2 450 000,00	1 640 775,00	2 809 732,00	1 640 775,00	1 292 000,00	511 000,00	781 000,00	
b	187 998,00	197 447,00	0,00	1 475 550,00	0,00	269 005,00	0,00	269 005,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 567 359,00	1 354 300,00	900,00	3 478 973,00	2 450 000,00	1 371 770,00	2 809 732,00	1 371 770,00	1 292 000,00	511 000,00	781 000,00	
a	13 838 000,00	1 367 800,00	1 000,00	3 485 000,00	2 474 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 838 000,00	1 367 800,00	1 000,00	3 485 000,00	2 474 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	
a	13 273 900,00	1 381 500,00	1 500,00	3 520 000,00	2 499 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 273 900,00	1 381 500,00	1 500,00	3 520 000,00	2 499 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	
a	13 370 600,00	1 395 300,00	2 000,00	3 555 000,00	2 525 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 370 600,00	1 395 300,00	2 000,00	3 555 000,00	2 525 000,00	1 598 440,00	3 200 000,00	1 598 440,00	1 645 600,00	1 645 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	Formula	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Wykonanie 2012	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013		20 086 822,03													
Plan 3 kw. 2014		15 656 392,40													
Wykonanie 2014		23 946 235,00													
		22 279 924,65													
		14 795 357,00													
2015		187 998,00													
		14 607 359,00													
		14 300 000,00													
2016		0,00													
		14 300 000,00													
		13 273 900,00													
2017		0,00													
		13 273 900,00													
		13 370 600,00													
2018		0,00													
		13 370 600,00													

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Z tego:				w tym:			w tym:		
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 2012	-1 829 656,70	3 408 748,00	3 358 748,00	3 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 957 459,73	8 418 308,38	8 418 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 436 709,00	9 486 706,00	9 436 706,00	9 436 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 215 788,17	7 734 367,00	7 723 367,00	7 723 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 080 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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 x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2014	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [12-1] - [12-2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 370 167,43	4 728 915,43
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 692 422,36	16 110 730,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-5 093 812,00	4 342 894,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 710 920,91	4 012 446,09
2015	a	0,00	-1 841 700,00	198 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	198 300,00
2016	a	0,00	-1 841 700,00	555 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	555 000,00
2017	a	0,00	93 000,00	555 000,00
	b	0,00	0,00	8 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8 900,00	8 900,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w tym samym roku jednostki 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w tym samym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu spłaty w tym samym roku jednostki 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w tym samym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wadyfikacji do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w tym samym roku jednostki samorządu terytorialnego, 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 spłaty w tym samym roku jednostki samorządu terytorialnego, 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 spłaty w tym samym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$([2.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1] / [1]$	$\frac{[02.1.1.1.1] + [02.1.1.1.2] + [02.1.1.1.3] + [02.1.1.1.4] + [02.1.1.1.5] + [02.1.1.1.6] + [02.1.1.1.7] + [02.1.1.1.8] + [02.1.1.1.9] + [02.1.1.1.10] + [02.1.1.1.11] + [02.1.1.1.12] + [02.1.1.1.13] + [02.1.1.1.14] + [02.1.1.1.15] + [02.1.1.1.16] + [02.1.1.1.17] + [02.1.1.1.18] + [02.1.1.1.19] + [02.1.1.1.20]}{[01.1.1.1.1] + [01.1.1.1.2] + [01.1.1.1.3] + [01.1.1.1.4] + [01.1.1.1.5] + [01.1.1.1.6] + [01.1.1.1.7] + [01.1.1.1.8] + [01.1.1.1.9] + [01.1.1.1.10] + [01.1.1.1.11] + [01.1.1.1.12] + [01.1.1.1.13] + [01.1.1.1.14] + [01.1.1.1.15] + [01.1.1.1.16] + [01.1.1.1.17] + [01.1.1.1.18] + [01.1.1.1.19] + [01.1.1.1.20]}$								
Wykonanie 2012		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	26,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-28,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-25,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-10,43%	1,34%	2,05%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-10,59%	1,34%	2,05%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,62%	-3,92%	-3,21%	NIE	NIE
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,62%	-3,98%	-3,26%	NIE	NIE
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,61%	-6,97%	-6,26%	NIE	NIE
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,61%	-7,02%	-6,31%	NIE	NIE
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,31%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,31%	6,55%	6,55%	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 <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	0,00	5 941 107,00	2 078 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 306 758,00	2 141 061,00	9 207 247,00	425 700,00	8 781 547,00	0,00	0,00	108 900,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 733 701,00	2 290 410,00	4 761 543,00	920 337,00	3 841 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 427 083,00	2 100 000,00	4 532 000,00	732 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	6 006 158,00	1 714 781,00	712 000,00	0,00	712 000,00	943 000,00	544 300,00	3 000,00
b	0,00	0,00	5 729,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	56 240,00	0,00
c	0,00	0,00	6 000 429,00	1 709 381,00	712 000,00	0,00	712 000,00	993 000,00	488 060,00	3 000,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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 75029).

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																	
	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	
	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: 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 <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2012		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		104 437,00	104 437,00	104 437,00	0,00	0,00	4 475 384,00	4 211 101,00	4 211 101,00	0,00	0,00	0,00	519 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		72 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 079,00	1 538 134,00	1 538 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		529 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 700,00	1 888 212,00	1 888 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	55 877,00	55 877,00	55 877,00	0,00	0,00	316 110,00	316 110,00	316 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-24 500,00	55 877,00	55 877,00	0,00	0,00	-183 890,00	-183 890,00	-183 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	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			
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	a	255 000,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	255 000,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 powstałe 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ). Automatycznie 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy