

Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 30 wrzesień 2015r

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

Na podstawie art 226, 227, 228 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

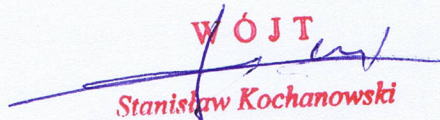
§1

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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 2012	26 823 082,64	21 456 989,46	1 161 815,00	3 250,87	9 354 448,32	8 460 147,03	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	23 348 814,76	1 345 044,00	3 450,00	11 000 987,00	9 886 285,00	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	10 925 387,00	1 340 910,00	1 000,00	3 314 923,00	2 300 000,00	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	11 706 636,48	1 340 910,00	900,00	3 400 000,00	2 310 000,00	2 610 080,00	1 857 437,00	2 357 500,00	60 207,98		2 297 236,76				
a	13 234 189,00	11 871 189,00	1 551 747,00	900,00	4 954 523,00	2 450 000,00	2 809 732,00	1 919 537,00	1 363 000,00	511 000,00		781 000,00				
b	208 997,00	208 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 997,00	0,00	0,00		0,00				
c	13 025 192,00	11 662 192,00	1 551 747,00	900,00	4 954 523,00	2 450 000,00	2 809 732,00	1 710 540,00	1 363 000,00	511 000,00		781 000,00				
a	15 276 000,00	11 596 500,00	1 367 800,00	1 000,00	3 485 000,00	2 474 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	3 679 500,00	2 345 000,00		1 334 500,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
c	15 276 000,00	11 596 500,00	1 367 800,00	1 000,00	3 485 000,00	2 474 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	3 679 500,00	2 345 000,00		1 334 500,00				
a	15 190 900,00	11 746 500,00	1 381 500,00	1 500,00	3 520 000,00	2 499 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	3 444 400,00	1 665 000,00		1 779 400,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
c	15 190 900,00	11 746 500,00	1 381 500,00	1 500,00	3 520 000,00	2 499 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	3 444 400,00	1 665 000,00		1 779 400,00				
a	13 850 600,00	11 760 200,00	1 395 300,00	2 000,00	3 555 000,00	2 525 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	2 090 400,00	1 645 600,00		444 800,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
c	13 850 600,00	11 760 200,00	1 395 300,00	2 000,00	3 555 000,00	2 525 000,00	3 200 000,00	1 598 440,00	2 090 400,00	1 645 600,00		444 800,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	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 zobowiązań zaciągniętych 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
				2.1.1	2.1.1.1					
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 2012	28 652 739,34	20 086 822,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 917,31
Wykonanie 2013	27 428 815,13	15 656 392,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 422,73
Plan 3 kw. 2014	23 946 235,00	16 019 199,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 036,00
Wykonanie 2014	22 279 924,65	15 417 557,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 367,26
2015	a	15 274 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00
	b	208 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 065 192,00	13 497 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00
2016	a	15 738 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 738 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00
2017	a	15 190 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 190 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 900,00
2018	a	13 850 600,00	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 850 600,00	11 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
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
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
a	-2 040 000,00	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
b	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	2 080 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
a	-462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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
c	-462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	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	0,00	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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 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
2015	a	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
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	0,00
c	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
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
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	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 ^x	7	8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - [2.1.2])
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
a	0,00	0,00	-1 835 700,00	204 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	-1 835 700,00	204 300,00
a	0,00	0,00	196 500,00	658 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	196 500,00	658 500,00
a	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00
a	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00

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.

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.1.1) \cdot (2.1.1.2) \cdot (2.1.1.3) \cdot (2.1.1.4)}{(2.01) \cdot (2.1.1.1) \cdot (2.1.1.2) \cdot (2.1.1.3) \cdot (2.1.1.4)}$	0,00%	0,00%	$\frac{((1.1) - ((5.1) \cdot (1.1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1.1.1.2)) \cdot (1.1))}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	-10,01%	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%	-10,17%	1,34%	2,05%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,64%	-3,78%	0,05%	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%	16,64%	-3,84%	0,05%	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	-7,16%	0,06%	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	-7,21%	0,06%	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,14%	6,18%	6,18%	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%	12,14%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 025 191,00	1 724 781,00	712 000,00	0,00	712 000,00	943 000,00	621 300,00	3 000,00
b	0,00	0,00	-3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 028 288,00	1 724 781,00	712 000,00	0,00	712 000,00	943 000,00	621 300,00	3 000,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	1 917 000,00	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	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	6 010 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	480 000,00	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	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	480 000,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	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	12.2	12.2.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp														
Formuła														
Wykorzystanie 2012		0,00			0,00		0,00							
Wykorzystanie 2013		104 437,00	104 437,00		104 437,00		4 475 384,00	4 211 101,00		0,00		519 862,00		0,00
Plan 3 kw. 2014		72 412,00		0,00			1 714 079,00	1 538 134,00		1 538 134,00		0,00		0,00
Wykorzystanie 2014		529 984,00		0,00			2 037 700,00	1 888 212,00		1 888 212,00		0,00		0,00
a		55 877,00	55 877,00				316 110,00	316 110,00		237 083,00		0,00		0,00
b		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
c		55 877,00	55 877,00				316 110,00	316 110,00		237 083,00		0,00		0,00
a		0,00		0,00			1 334 500,00	1 222 000,00		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			1 334 500,00	1 222 000,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00		0,00			1 779 400,00	1 630 000,00		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			1 779 400,00	1 630 000,00		0,00		0,00		0,00
a		0,00		0,00			444 800,00	407 000,00		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			444 800,00	407 000,00		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	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wykonanie 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 wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wykonanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
------------------	--	---	--	--------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje z budżetu z zawartą umową na świadczenia z tytułu 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	wynikający z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	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
	c	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
	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	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
	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	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
	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	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	0,00
Wykonanie 2013		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
Wykonanie 2014		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

* 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

szczegółowości 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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