

Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo
na lata 2016 -2019 .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.853 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik WÓJTA
Jakub Korinade

1. W związku z ze zmianami w budżecie na 2016rok wprowadza się zmiany w WPF w zakresie wysokości dochodów i wydatków (zmiana wysokości dotacji celowych i dochodów z tytułu podatków i opłat).
Po stronie wydatków dokonuje się zmian w wysokości wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2010

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp								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	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	13 234 189,00	11 871 189,00	1 551 747,00	900,00	4 954 523,00	2 450 000,00	2 808 732,00	1 919 537,00	1 363 000,00	511 000,00	781 000,00		
a	15 608 530,00	13 664 531,00	1 771 186,00	1 500,00	4 440 771,00	2 544 985,00	3 539 371,00	3 509 079,00	1 943 999,00	983 849,00	902 550,00		
b	639 830,00	582 230,00	0,00	0,00	39 829,00	0,00	0,00	538 720,00	57 600,00	0,00	0,00		
c	14 968 700,00	13 082 301,00	1 771 186,00	1 500,00	4 400 942,00	2 544 995,00	3 539 371,00	2 970 359,00	1 886 399,00	983 849,00	902 550,00		
a	15 095 000,00	11 884 000,00	1 900 000,00	1 700,00	4 470 000,00	2 590 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	3 211 000,00	1 500 000,00	1 711 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 095 000,00	11 884 000,00	1 900 000,00	1 700,00	4 470 000,00	2 590 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	3 211 000,00	1 500 000,00	1 711 000,00		
a	14 900 000,00	12 214 000,00	2 000 000,00	1 800,00	4 600 000,00	2 655 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 686 000,00	1 462 800,00	1 223 200,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	14 900 000,00	12 214 000,00	2 000 000,00	1 800,00	4 600 000,00	2 655 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 686 000,00	1 462 800,00	1 223 200,00		
a	14 294 600,00	12 574 000,00	2 100 000,00	1 900,00	4 715 000,00	2 750 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	1 720 600,00	1 720 600,00	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	14 294 600,00	12 574 000,00	2 100 000,00	1 900,00	4 715 000,00	2 750 000,00	3 700 000,00	1 600 000,00	1 720 600,00	1 720 600,00	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 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
												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	27 428 815,13	15 656 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 422,73			
Wykonanie 2014	22 279 924,65	15 417 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 367,26			
Plan 3 kw. 2015	15 274 189,00	13 706 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00			
2016	a	15 753 105,00	13 713 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 528,00			
	b	639 830,00	525 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 429,00			
	c	15 113 275,00	13 188 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 099,00			
2017	a	15 353 000,00	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 353 000,00	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00			
2018	a	14 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2019	a	14 294 600,00	12 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 294 600,00	12 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00			

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
		3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	Formuła	1 957 459,73	8 418 308,38			0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-8 215 788,17	7 745 367,00			7 723 367,00		0,00		0,00				0,00	11 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-2 040 000,00	2 205 483,30			2 040 000,00		0,00		0,00				0,00	40 000,00	0,00
2016	a	-144 575,00	144 575,00		144 575,00	144 575,00		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
	c	-144 575,00	144 575,00		144 575,00	144 575,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
2017	a	-258 000,00	258 000,00		258 000,00	258 000,00		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
	c	-258 000,00	258 000,00		258 000,00	258 000,00		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
	b	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
2019	a	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
	c	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	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5.2				
Wykonanie 2013		0,00				
Wykonanie 2014		11 000,00				
Plan 3 kw. 2015		40 000,00				
2016		0,00				
2017		0,00				
2018		0,00				
2019		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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pamiątkowych o wydatki budżetu, do których odliczenia ustalonego dla danego roku wskaźnik ⁹ jednostkowy ⁸	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ⁸ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ⁸ 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 wykonanie 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	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] + 2.1.3.2}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] + 2.1.3.2}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10]}{[1]}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	26,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-25,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00	0,00%	5,99%	-3,07%	-1,40%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	5,87%	-3,07%	-1,40%	NIE	NIE
2017	a	0,00%	0,00	0,00%	12,63%	-8,99%	-8,32%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-10,03%	-8,36%	NIE	NIE
2018	a	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	2,87%	4,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	2,83%	4,50%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00	0,00%	15,70%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	15,70%	10,14%	10,14%	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	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 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] - [4.3] - [4.4.2b]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 692 422,36	16 110 730,74
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 710 920,91	4 023 446,09
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-1 835 700,00	329 783,30
2016	a	0,00	-49 046,00	95 529,00
	b	0,00	56 829,00	56 829,00
	c	0,00	-105 875,00	38 700,00
2017	a	0,00	406 000,00	664 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	406 000,00	664 000,00
2018	a	0,00	314 000,00	314 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	314 000,00	314 000,00
2019	a	0,00	524 000,00	524 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	524 000,00	524 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 994 288,00	1 724 781,00	712 000,00	0,00	712 000,00	943 000,00	621 300,00	3 000,00
2016	a	0,00	6 486 756,00	1 746 416,00	1 630 700,00	0,00	1 630 700,00	280 639,00	1 758 889,00	0,00
	b	0,00	36 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 429,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 450 478,00	1 746 416,00	1 630 700,00	0,00	1 630 700,00	166 210,00	1 758 889,00	0,00
2017	a	0,00	6 452 000,00	1 800 000,00	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00	2 320 000,00	1 275 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 452 000,00	1 800 000,00	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00	2 320 000,00	1 275 000,00	0,00
2018	a	0,00	6 460 000,00	1 800 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 460 000,00	1 800 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00
2019	a	0,00	6 500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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
				12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2013			104 437,00			4 475 384,00	4 211 101,00	0,00	519 862,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014			529 984,00	0,00	0,00	2 037 700,00	1 888 212,00	1 888 212,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015			0,00	55 877,00	0,00	316 110,00	316 110,00	237 083,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	722 800,00	572 800,00	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	722 800,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	1 108 382,00	958 382,00	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	1 108 382,00	958 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	1 223 200,00	1 223 200,00	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	1 223 200,00	1 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	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

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	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	255 000,00	76 280,00	255 000,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	973 000,00	676 505,00	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
	c	973 000,00	676 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 932 873,00	1 353 011,00	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
	c	1 932 873,00	1 353 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 022 567,00	715 797,00	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
	c	1 022 567,00	715 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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
	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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		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					
Formula														
Wykonanie 2013	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			
Plan 3 kw. 2015	255 000,00	76 280,00	255 000,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	973 000,00	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	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 932 873,00	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	1 932 873,00	1 353 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 022 567,00	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	1 022 567,00	715 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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			

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	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	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	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
Plan 3 kw. 2015	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
	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
2019	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 określającej 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

Pełniący funkcję WOJTA

Joanna Grynade