

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 28 grudnia 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 2016r poz. 1870)
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.

WÓJT
Jakub Farnade

Wd

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe ^x		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1			
Formula		[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	2 809 732,00	1 919 537,00		1 363 000,00	511 000,00			781 000,00	
2016	a	17 135 650,78	14 196 594,78	1 771 186,00	1 500,00	4 440 771,00	2 544 995,00	3 539 371,00	4 028 522,78		2 939 056,00	983 849,00			1 955 267,00	
	b	1 527 120,78	532 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 443,78		995 057,00	0,00			1 052 657,00	
	c	15 608 530,00	13 664 531,00	1 771 186,00	1 500,00	4 440 771,00	2 544 995,00	3 539 371,00	3 509 079,00		1 943 999,00	983 849,00			902 550,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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:											
w tym:											Wydatki majątkowe
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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki 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	17 280 225,78	14 143 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 670,00	
	a	1 527 120,78	429 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 142,00	
	b	15 753 105,00	13 713 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 528,00	
2017	15 353 000,00	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	
	a	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	14 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	a	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	14 294 600,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	
	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	14 294 600,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 600,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	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:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
	Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
	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	0,00	0,00	
	Wykonanie 2014	-8 215 788,17	7 745 367,00	7 734 367,00	7 723 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2015	-2 040 000,00	2 205 483,30	2 165 483,30	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	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	
	c	-144 575,00	144 575,00	144 575,00	144 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	-258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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	
	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	
	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	
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	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	
	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w * art. 243 ustawy	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	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	0,00	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	11 000,00
Plan 3 kw. 2015	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
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	53 039,00	197 614,00
	b	0,00	102 085,00	102 085,00
	c	0,00	-49 046,00	95 529,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia 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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwięzku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2 \cdot 1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / 11$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] + [5.1] \cdot 10}{100}$		$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] + [5.1] \cdot 10}{100}$	$\frac{[(1.1 - 15.1) + 11] + 2.1 - (2 \cdot 1.1 + 12.1.3.1) + [5.1]}{15.1 \cdot 11}$	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%	6,05%	-3,07%	-1,40%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	5,99%	-3,07%	-1,40%	NIE	NIE
2017	a	0,00%	0,00	0,00%	12,63%	-9,97%	-8,30%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	12,63%	-9,99%	-8,32%	NIE	NIE
2018	a	0,00%	0,00	0,00%	11,92%	2,89%	4,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	11,92%	2,87%	4,54%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00	0,00%	15,70%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	15,70%	10,18%	10,18%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 inwestycyjne ¹³⁾	
						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	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	6 308 576,33	1 792 916,00	1 630 700,00	0,00	1 630 700,00	280 639,00	2 817 111,00	38 920,00
	b	0,00	-178 179,67	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 222,00	38 920,00
	c	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
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	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:				
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	104 437,00	104 437,00	0,00	4 475 384,00	4 211 101,00	0,00	519 862,00	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	
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	
2016	a	0,00	0,00	722 800,00	572 800,00	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	722 800,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	1 108 382,00	958 382,00	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	1 108 382,00	958 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	1 223 200,00	1 223 200,00	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	1 223 200,00	1 223 200,00	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	
	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	

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	Wydatki na wkład 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)	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	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	676 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1,00	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
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
	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	715 797,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań polegających na umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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

