

**ZARZĄDZENIE NR II.242.2016**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików**

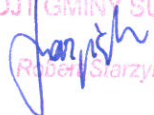
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/106/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2016 - 2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr II.241.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Wierzyński

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2016 – 2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.242.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										w tym					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	20 967 045,30	20 145 916,30	2 896 722,00	106 362,60	7 434 447,26	4 702 290,61	4 818 814,00	3 976 428,19	821 129,00	226 959,85	586 651,15						
Wykonanie 2014	21 910 594,90	20 767 391,33	3 339 259,00	148 148,72	8 772 769,77	5 606 180,13	4 467 167,00	3 384 072,82	1 143 203,57	174 539,43	967 084,64						
Plan 3 kw 2015	21 806 046,27	21 236 872,35	3 913 401,00	120 000,00	9 093 721,14	5 926 005,60	4 360 449,00	3 067 029,97	569 173,92	218 660,97	348 366,75						
Wykonanie 2015	21 971 574,60	21 492 009,32	3 947 495,00	145 074,36	8 984 166,24	5 817 039,29	4 315 641,00	3 578 475,33	479 565,28	75 686,33	401 732,75						
2016	24 209 356,44	23 687 769,09	3 795 422,00	200 000,00	8 820 782,55	5 701 009,31	4 282 270,00	5 907 104,55	521 587,35	177 900,00	343 687,35						
2017	25 857 500,00	25 687 500,00	4 080 000,00	125 000,00	9 787 500,00	6 487 500,00	4 618 000,00	6 417 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00						
2018	26 450 000,00	26 300 000,00	4 189 000,00	129 000,00	10 088 000,00	6 700 000,00	4 733 000,00	6 491 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2019	26 800 000,00	26 700 000,00	4 290 000,00	132 000,00	10 181 000,00	6 800 000,00	4 847 000,00	6 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2020	27 150 000,00	27 100 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	27 150 000,00	27 100 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2022	27 150 000,00	27 100 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	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 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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> w tym:	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	0,00	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	1 720 476,07
Wykonanie 2014	23 549 512,14	19 541 938,31	0,00	0,00	0,00	288 829,65	266 110,86	0,00	0,00	4 007 573,83
Plan 3 kw. 2015	21 241 046,27	20 202 401,71	0,00	0,00	0,00	262 970,00	261 750,00	0,00	0,00	1 038 644,56
Wykonanie 2015	20 867 943,95	19 893 424,07	0,00	0,00	0,00	232 959,17	231 961,99	0,00	0,00	974 519,88
2016	23 331 856,44	21 072 546,32	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 200,00	0,00	0,00	2 259 310,12
2017	24 177 250,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 200,00	0,00	0,00	2 177 250,00
2018	24 060 250,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	1 710 250,00
2019	25 516 500,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	2 916 500,00
2020	26 160 893,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	3 310 893,00
2021	26 750 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	26 750 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	-368 473,18	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	0,00	2 945 107,00	368 473,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 638 917,24	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	91 417,24	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	565 000,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 103 630,65	129 741,71	0,00	0,00	129 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	877 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
5.1	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]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	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 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 <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) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	530 873,89	833 006,02
Wykonanie 2014	8 810 107,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97
Plan 3 kw. 2015	8 132 607,00	0,00	1 034 470,64	1 146 970,64
Wykonanie 2015	8 132 607,00	0,00	1 598 585,25	1 728 326,96
2016	7 142 607,00	0,00	2 615 222,77	2 727 722,77
2017	5 462 357,00	0,00	3 687 500,00	3 687 500,00
2018	3 072 607,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2019	1 789 107,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	800 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrost majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących i z tytułu majątku i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
9.1 (2.1.1) / (1.1) + (5.1) / (1.1)	9.2 (0.3) / (0.1) + (0.1) / (0.1) + (0.3) / (0.1)	9.3	9.4 (0.1) / (0.1) + (0.1) / (0.1) + (0.3) / (0.1)	9.5 (0.1) / (0.1) + (0.1) / (0.1) + (0.3) / (0.1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	13,55%	0,00	13,55%	3,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,79%	0,00	3,79%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,31%	0,00	4,31%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,14%	0,00	4,14%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,90%	0,00	4,90%	11,54%	5,25%	5,87%	TAK	TAK	
2017	7,19%	0,00	7,19%	14,92%	7,89%	8,52%	TAK	TAK	
2018	9,48%	0,00	9,48%	15,50%	10,74%	11,36%	TAK	TAK	
2019	5,06%	0,00	5,06%	15,67%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2020	3,78%	0,00	3,78%	15,84%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	
2021	1,54%	0,00	1,54%	15,84%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2022	1,50%	0,00	1,50%	15,84%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78	814 944,00	
Wykonanie 2014	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	1 717 520,45	0,00	0,00	2 759 607,48	582 966,35	
Plan 3 kw. 2015	0,00	565 000,00	7 716 921,96	2 755 497,13	1 484 083,39	30 293,00	30 293,00	955 348,27	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	565 000,00	7 641 717,45	2 680 938,91	1 430 317,40	73 097,10	29 700,00	927 819,88	0,00	
2016	877 500,00	877 500,00	7 656 887,73	2 860 035,60	89 653,16	5 000,00	5 000,00	1 247 810,12	6 500,00	
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	8 054 319,00	2 815 000,00	50 605,71	0,00	0,00	2 094 750,00	0,00	
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	8 247 623,00	2 871 000,00	32 176,02	0,00	0,00	1 710 250,00	0,00	
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	8 445 566,00	2 928 000,00	32 187,69	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	
2020	989 107,00	989 107,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	0,00	0,00	3 310 893,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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	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	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	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	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	599 057,24	555 748,04	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45
Wykonanie 2014	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44
Plan 3 kw. 2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	173 935,98	100 386,95	100 386,95	125 302,84	125 302,84	255 090,70	255 090,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	738 443,36	441 950,43	441 950,43	306 346,59	306 346,59	267 045,59	267 045,59	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	92 741,91	53 366,00	53 366,00	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	92 741,91	53 366,00	53 366,00	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 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	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego 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.). Automatyczne 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy