

**Zarządzenie Nr 110/15**  
**Burmistrza Olsztynka**  
**z dnia 30 września 2015r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynka**  
**na lata 2015– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885<sup>1)</sup>) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015–2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Olsztynka

Artur Wrochna

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	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>			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	40 210 160,89	5 190 906,00	135 168,74	9 493 555,78	6 961 167,47	11 012 490,00	7 412 256,38	4 754 177,49	1 890 156,29	2 713 800,47						
Wykonanie 2013	40 056 146,63	5 480 574,00	199 871,77	9 762 075,68	7 166 181,83	10 865 284,00	8 067 069,62	4 475 690,83	2 201 328,04	1 882 901,49						
Plan 3 kw. 2014	47 738 880,85	5 984 163,00	380 000,00	10 721 915,00	8 010 848,00	10 791 840,00	8 229 932,91	9 782 826,77	3 500 000,00	5 859 168,55						
Wykonanie 2014	47 756 080,25	6 050 582,00	353 063,40	10 015 349,97	7 782 414,74	10 791 840,00	8 608 848,94	9 893 637,68	3 138 642,07	6 404 840,58						
2015	45 019 533,72	39 530 034,91	420 000,00	11 005 600,00	8 200 000,00	11 849 618,00	8 114 324,91	5 489 498,81	2 500 000,00	2 927 218,81						
2016	43 180 000,00	39 580 000,00	6 786 000,00	11 179 000,00	8 360 000,00	11 930 000,00	6 300 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00						
2017	43 112 412,00	7 200 000,00	470 000,00	11 400 000,00	8 420 000,00	12 300 000,00	6 600 000,00	3 212 412,00	1 900 000,00	800 000,00						
2018	43 189 900,00	40 389 900,00	7 600 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00						
2019	43 058 450,00	40 458 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00						
2020	43 240 600,00	40 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00						
2021	43 040 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	43 095 642,25	41 295 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00						
2023	43 141 300,00	41 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00						
2024	42 995 126,00	41 495 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości i odpowiedzialności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		w tym:	
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	X	400 421,80	400 003,80	0,00	0,00	0,00	6 554 989,79
Wykonanie 2013	41 587 191,10	35 249 847,01	0,00	0,00	X	427 032,32	425 899,63	11 066,90	47 732,47	0,00	6 337 344,09
Plan 3 kw. 2014	48 881 235,78	38 140 867,36	0,00	0,00	X	531 200,00	520 000,00	8 000,00	16 730,00	0,00	10 740 368,42
Wykonanie 2014	47 135 839,85	37 607 968,90	0,00	0,00	X	447 062,09	436 308,59	8 284,40	10 989,30	0,00	9 527 870,95
2015	46 136 271,92	39 028 874,06	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	7 000,00	42 800,00	0,00	7 107 397,86
2016	40 960 697,92	36 990 512,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	42 400,00	0,00	3 970 185,92
2017	40 812 777,76	36 712 379,84	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	33 000,00	0,00	4 100 397,92
2018	40 868 498,96	36 773 212,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	16 700,00	0,00	4 095 286,96
2019	41 410 777,00	36 706 218,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 704 559,00
2020	41 392 500,00	36 717 500,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00
2021	41 474 500,00	36 872 931,44	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2022	41 681 100,00	36 856 100,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2023	42 735 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2024	42 589 426,00	37 889 126,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 300,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	-1 358 168,66	5 589 281,91	0,00	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 531 044,47	5 978 331,15	0,00	0,00	232 250,41	0,00	5 702 885,74	1 645 885,74	43 195,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 142 354,93	4 658 029,59	0,00	0,00	238 184,55	214 594,59	4 373 679,00	927 760,34	46 166,04	0,00		
Wykonanie 2014	620 240,40	4 383 859,31	0,00	0,00	288 695,02	0,00	4 048 998,19	0,00	46 166,10	0,00		
2015	-1 116 738,20	3 355 993,09	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	2 477 542,25	276 738,20	38 450,84	0,00		
2016	2 219 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00		
2017	2 299 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00		
2018	2 321 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00		
2019	1 647 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	405 700,00	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 budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 158 591,66	4 057 000,00	1 037 750,00	477 517,52	560 232,48	0,00	101 591,66
Plan 3 kw. 2014	3 515 674,66	3 445 918,66	2 514 218,66	2 185 595,44	328 623,22	0,00	69 756,00
Wykonanie 2014	3 487 751,41	3 444 563,77	1 954 240,55	1 954 240,55	0,00	0,00	43 187,64
2015	2 239 254,89	2 239 254,89	281 154,89	238 354,89	42 800,00	0,00	0,00
2016	2 244 700,00	2 244 700,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00
2017	2 325 032,16	2 325 032,16	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2018	2 334 100,00	2 334 100,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00
2019	1 647 673,00	1 647 673,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	405 700,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [2..1] - [2..2]	[1..1] + [4..1] - [2..1] - [2..2]	[1..1] + [4..1] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2012	11 821 381,08	0,00	442 643,64	488 103,63
Wykonanie 2013	13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
Plan 3 kw. 2014	14 276 479,16	0,00	-184 813,28	53 371,27
Wykonanie 2014	13 953 360,05	0,00	254 473,67	543 168,69
2015	14 191 647,41	0,00	501 160,85	1 341 160,85
2016	11 946 947,41	0,00	2 589 488,00	2 589 488,00
2017	9 621 915,25	0,00	3 187 620,16	3 187 620,16
2018	7 287 815,25	0,00	3 616 688,00	3 616 688,00
2019	5 640 142,25	0,00	3 752 232,00	3 752 232,00
2020	3 792 042,25	0,00	4 123 100,00	4 123 100,00
2021	2 225 942,25	0,00	4 067 668,56	4 067 668,56
2022	811 400,00	0,00	4 439 542,25	4 439 542,25
2023	405 700,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00
2024	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00

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 spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyłączeniach, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)$	$(0.2.1.1) + (0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1.1.1)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1)$	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	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	5,80%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	8,45%	6,32%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,31%	2,99%	0,00	2,99%	6,94%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0,00	3,99%	7,11%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,08%	5,35%	0,00	5,35%	6,67%	6,41%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,16%	0,00	6,16%	10,86%	6,70%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,28%	0,00	6,28%	11,80%	8,21%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,25%	0,00	6,25%	12,54%	9,78%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	12,20%	11,73%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,54%	12,18%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,77%	12,43%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,16%	12,17%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,69%	12,16%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,78%	11,21%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
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	0,00	16 032 678,73	2 984 645,62	5 729 252,60	714 471,02	5 014 781,48	5 020 803,89	1 380 575,54	153 610,36	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	16 854 038,84	3 005 180,85	5 931 679,92	630 698,10	5 300 981,82	5 014 947,57	1 137 003,70	185 392,82	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	17 729 425,49	3 365 661,24	10 126 579,41	807 743,62	9 318 835,79	9 093 335,79	1 305 032,63	240 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	16 721 385,09	3 159 414,96	9 396 996,08	787 158,19	8 609 837,89	8 532 976,22	658 156,24	336 738,49	
2015	0,00	0,00	0,00	18 493 150,18	3 685 940,70	5 658 788,79	354 629,92	5 304 158,87	5 200 158,87	1 695 553,99	205 085,00	
2016	2 219 302,08	2 219 302,08	2 219 302,08	17 740 000,00	3 300 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 299 634,24	2 299 634,24	2 299 634,24	17 740 000,00	3 300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00	
2018	2 321 401,04	2 321 401,04	2 321 401,04	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 647 673,00	1 647 673,00	1 647 673,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 848 100,00	1 848 100,00	1 848 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 566 100,00	1 566 100,00	1 566 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	1 414 542,25	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	405 700,00	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	405 700,00	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22
Wykonanie 2013	671 092,08	637 705,52	637 705,52	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	630 698,10	560 104,44	6 306 983,10
Plan 3 kw. 2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 477 335,55	807 743,62	703 083,25	807 743,62
Wykonanie 2014	656 088,62	602 702,18	602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	6 091 109,71	787 158,19	678 878,50	787 158,19
2015	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	354 629,92
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp		12.4.1			12.5.1		12.6.1				12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2012	3 099 890,31	1 416 852,45		1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 242 925,58	1 762 357,43		4 242 925,58	2 480 571,15	2 480 571,15	0,00	0,00	0,00	1 645 885,74	1 645 885,74	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 211 163,88	4 348 269,49		7 031 163,88	2 862 894,39	2 835 894,39	0,00	0,00	0,00	549 205,00	549 205,00	0,00
Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93		7 453 905,71	3 486 155,78	3 480 620,78	26 499,17	20 964,17	20 964,17	548 998,19	548 998,19	0,00
2015	2 791 075,21	1 005 855,48		2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	731 975,73	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub inną umową, projektem lub zadaniami, projektami, w tym co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 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
Formuła											
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o dług 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 057 000,00	0,00	0,00	71 560,38	0,00	0,00	62 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 953 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
Wykonanie 2014	3 444 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 597 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	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 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 ). Automatische wylczenia 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

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Włochna*