

Uchwała Nr 490 /2017
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego
na lata 2017-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

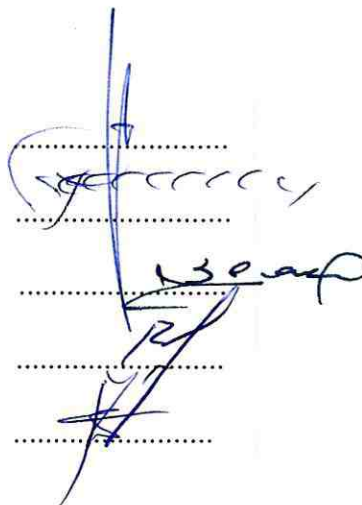
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

- | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Tomasz Matuszewski | - Przewodniczący Zarządu - | |
| 2. | Jan Krzewicki | - Członek Zarządu - | |
| 3. | Jan Baranowski | - Członek Zarządu - | |
| 4. | Arkadiusz Boruszewski | - Członek Zarządu - | |
| 5. | Maria Wróblewska | - Członek Zarządu - | |



OBJAŚNIENIA

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2017-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2024 wprowadzono następujące zmiany:

1. w 2017 roku:

- w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 148.364,48 zł do kwoty 54.260.126,27 zł,
- w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 148.364,48 zł do kwoty 52.522.459,11 zł,
- w poz. 1.1.2 „Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł,
- w poz. 1.1.3 „Podatki i opłaty” zmniejszono o kwotę 49.932,06 zł do kwoty 1.436.638,94 zł,
- w poz. 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 126.805,03 zł do kwoty 13.166.595,74 zł,
- w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 148.364,48 zł do kwoty 55.366.519,86 zł,
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 226.112,08 zł do kwoty 52.540.100,88 zł,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejszono o kwotę 77.747,60 zł do kwoty 2.826.418,98 zł,
- w poz. 8.1 zmniejszono o kwotę 77.747,60 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 37.464,58 zł do kwoty 34.923.740,78 zł
- w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszono o kwotę 158.231,00 zł do kwoty 6.170.267,26 zł,
- w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 97.747,60 zł do kwoty 2.798.331,72 zł,
- w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 11.912,74 zł do kwoty 20.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2017 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2024

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
				w tym:			z tego:						
				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	
				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 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 537,84	563 397,36		
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00		
Plan 3 kw. 2016	53 778 726,59	51 827 366,03	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	13 077 063,31	1 951 360,56	0,00	1 945 873,00		
Wykonanie 2016	52 056 472,75	51 585 756,19	6 196 466,00	86 365,04	1 509 372,21	0,00	24 813 273,00	12 057 610,43	470 716,56	0,00	485 229,00		
2017	54 260 126,27	52 522 459,11	6 472 818,00	80 000,00	1 436 638,94	0,00	24 360 917,00	13 166 595,74	1 737 667,16	39 638,00	1 698 029,16		
2018	54 201 465,44	54 142 825,44	7 245 169,00	70 000,00	1 508 340,00	0,00	26 416 058,00	12 036 916,90	58 640,00	28 640,00	30 000,00		
2019	59 062 257,00	59 062 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	60 879 237,00	60 879 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2, dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) strona danych „ustawa”, „miejscowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat” w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł 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 x	Wydatki działające x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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		
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			
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	1 858 501,03		
Wykonanie 2015	50 335 759,24	48 735 867,51	0,00	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	1 599 891,73		
Plan 3 kw. 2016	56 527 910,01	52 745 092,83	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 782 817,18		
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	2 878 637,99		
2017	55 366 519,86	52 540 100,88	0,00	0,00	3 745 258,07	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	2 826 418,98		
2018	57 927 031,57	52 270 688,61	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	5 656 342,96		
2019	58 488 933,00	56 988 933,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	60 305 913,00	57 705 913,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	0,00	375 965,00	142 421,00	142 421,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-2 749 183,42	2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00					
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	0,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-1 106 393,59	1 156 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-3 725 566,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 005 595,13	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00					
2019	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	573 323,00	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					

Z tego:

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

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
												w tym:							8.1	8.2
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	z tego:								
	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	z tego:								
	375 964,50	375 964,50	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
	375 965,00	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					14 410 842,00	15 998 795,99	-917 726,80	5 869 723,37
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
	42 421,00	42 421,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					10 245 052,48	11 485 897,17	-17 641,77	1 138 751,82
	573 324,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					9 706 812,96	8 924 674,64	1 872 136,83	3 920 152,96
	573 324,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					7 517 699,44	7 015 128,44	3 073 324,00	3 073 324,00
	573 324,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					5 528 585,92	5 384 461,41	3 173 324,00	3 173 324,00
	573 323,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00	3 273 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

6) W rozkryciu wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 92 i 114 szczególnego porządku powołania 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									
Wszeźcziolinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	6,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	X	X	X	X
2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,94%	7,38%	8,53%	TAK	TAK
2018	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,23%	6,70%	7,85%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,20%	7,26%	8,40%	TAK	TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,21%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,67%	4,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 886 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 188 890,56	6 486 179,39	5 551 156,07	5 300 238,35	250 917,72	13 156,72	3 712 639,46	57 021,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 233 118,70	6 041 393,90	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72	13 156,72	2 866 481,27	0,00	
2017	0,00	0,00	34 923 740,78	6 170 267,26	4 774 321,36	4 720 224,36	54 097,00	0,00	2 798 331,72	20 000,00	
2018	0,00	0,00	36 008 533,00	6 681 260,41	3 175 334,78	2 941 946,78	233 388,00	144 237,00	5 422 954,96	89 151,00	
2019	573 324,00	573 324,00	33 100 000,00	6 350 000,00	2 337 520,20	1 995 546,20	341 974,00	31 900,00	2 158 026,00	310 074,00	
2020	573 324,00	573 324,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 677 467,03	1 677 467,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	573 323,00	573 323,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 625 165,41	1 625 165,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3		
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25	680 316,25	680 316,25		
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	269 477,56		
Plan 3 kw. 2016	834 471,60	734 612,48	0,00	1 371 873,00	1 336 733,00	0,00	834 471,60	734 612,48	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	360 800,29		
2017	893 002,29	893 002,29	893 002,29	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	964 206,29	893 002,29	893 002,29	893 002,29		
2018	279 744,25	279 744,25	279 744,25	0,00	0,00	0,00	349 524,25	279 744,25	279 744,25	279 744,25		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	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		
2021	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		
2023	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		

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	266 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 112 610,00	1 336 733,00	0,00	875 736,12	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 841 634,76	1 198 309,00	1 198 309,00	748 975,88	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 097,00	54 097,00	54 097,00	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 074,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	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

15) Prace 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 przynajmniej dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zoskonalowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	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 przekształconych 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 (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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 466 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	3 745 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:					14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.3.5		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x										
Wydatki zmniejszające dług x										
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 x										
wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x										
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00			-140 000,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	3 348 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00			-767 640,75
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadzielnienie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy