

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXII/.../2016
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata
2016 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1464) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2016 – 2024 i uchwala się tą prognozę na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozę kwoty długu sporządza się na tyle lat, na ile zaciąga się lub planuje zaciągnąć zobowiązania. Ponieważ nie dojdzie do skutku planowane zobowiązanie, które miało być spłacane w latach 2023 i 2024, planowanie kwoty długu na te lata jest bezzasadne. Wobec powyższego WPF skraca się o dwa lata.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

z tego:													
w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1	1.1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	27 706 333,14	27 260 257,80	3 690 374,00	4 499,81	5 973 881,06	3 679 587,66	12 197 095,00	5 052 667,93	446 075,34	134 689,10	304 628,00		
Wykonanie 2014	30 608 508,16	28 615 878,26	4 126 787,00	41 038,37	6 578 660,91	3 955 134,48	11 199 402,00	6 082 277,74	1 992 629,90	878 732,50	1 113 897,40		
Plan 3 kw 2015	34 440 515,09	31 354 695,09	4 495 428,00	100 000,00	10 082 277,00	7 259 177,00	11 122 717,00	4 638 200,27	3 085 820,00	500 000,00	2 585 820,00		
Wykonanie 2015	34 038 829,20	31 327 093,27	4 534 472,00	111 914,57	9 309 353,32	6 823 015,47	11 122 717,00	5 409 414,49	2 711 735,93	124 917,16	2 586 818,77		
2016	36 976 784,76	36 123 071,90	5 264 307,00	100 000,00	7 232 200,00	4 609 000,00	11 584 769,00	10 636 206,90	853 712,86	50 000,00	803 712,86		
2017	29 909 241,00	29 909 241,00	4 780 589,00	50 000,00	7 592 500,00	5 277 500,00	11 893 908,00	4 483 455,00	0,00	0,00	0,00		
2018	31 105 610,00	31 105 610,00	4 897 813,00	50 000,00	8 092 500,00	5 977 500,00	12 093 000,00	4 513 455,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 318 729,00	32 318 729,00	5 146 205,00	50 000,00	8 592 500,00	6 527 500,00	12 293 908,00	4 963 455,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 546 841,00	33 546 841,00	5 240 054,00	50 000,00	9 100 500,00	6 977 500,00	12 493 908,00	5 453 455,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 788 074,00	34 788 074,00	5 541 656,00	50 000,00	9 600 500,00	7 277 500,00	12 693 908,00	5 633 455,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 005 656,00	36 005 656,00	5 701 322,00	27 000,00	11 649 600,00	7 577 500,00	12 893 908,00	5 733 450,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe	
				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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 108 576,25	24 198 296,80	0,00	0,00	0,00	306 677,10	306 677,10	0,00	0,00	1 910 279,45			
Wykonanie 2014	31 267 491,50	26 683 890,49	0,00	0,00	0,00	225 978,29	225 978,29	0,00	0,00	4 583 601,01			
Plan 3 kw. 2015	36 415 949,77	30 046 129,77	524 000,00	0,00	0,00	352 871,96	352 871,96	0,00	0,00	6 369 820,00			
Wykonanie 2015	33 943 104,39	28 223 849,07	0,00	0,00	0,00	152 520,67	152 520,67	0,00	0,00	5 719 255,32			
2016	36 179 153,55	34 203 210,55	252 500,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 975 943,00			
2017	29 318 621,00	25 817 121,00	501 500,00	0,00	0,00	158 912,00	158 912,00	0,00	0,00	3 501 500,00			
2018	30 514 990,00	27 745 953,00	490 500,00	0,00	0,00	141 312,00	141 312,00	0,00	0,00	2 769 037,00			
2019	31 728 109,00	28 889 846,00	479 500,00	0,00	x	123 711,00	123 711,00	0,00	0,00	2 838 263,00			
2020	32 956 221,00	30 047 001,00	468 000,00	0,00	x	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	2 909 220,00			
2021	34 197 454,00	31 215 504,00	457 000,00	0,00	x	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00	2 981 950,00			
2022	35 415 036,00	32 358 537,00	445 500,00	0,00	x	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	3 056 499,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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	1 597 756,89	2 027 121,13	0,00	0,00	2 027 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-658 983,34	2 993 856,02	0,00	0,00	2 628 058,02	293 185,34	365 798,00	365 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 975 434,68	2 990 545,38	0,00	0,00	1 118 574,68	1 118 574,68	1 871 970,70	856 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	95 724,81	1 118 574,68	0,00	0,00	1 118 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	797 631,21	199 188,79	0,00	0,00	199 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	590 620,00	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	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 620,00	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:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [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	996 820.00	996 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	1 216 298.00	1 216 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2015	1 015 110.70	1 015 110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2015	1 015 110.70	1 015 110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	996 820.00	996 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	590 620.00	590 620.00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [4] - [4.2] - [2] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 534 180,00	0,00	3 061 961,00	5 089 082,13
Wykonanie 2014	5 683 680,00	0,00	1 931 987,77	4 560 045,79
Plan 3 kw. 2015	6 412 510,70	0,00	1 308 565,32	2 427 140,00
Wykonanie 2015	4 540 540,00	0,00	3 103 244,20	4 221 818,88
2016	3 543 720,00	0,00	1 919 861,35	2 119 050,14
2017	2 953 100,00	0,00	4 092 120,00	4 092 120,00
2018	2 362 480,00	0,00	3 359 657,00	3 359 657,00
2019	1 771 860,00	0,00	3 428 883,00	3 428 883,00
2020	1 181 240,00	0,00	3 499 840,00	3 499 840,00
2021	590 620,00	0,00	3 572 570,00	3 572 570,00
2022	0,00	0,00	3 647 119,00	3 647 119,00

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									
	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 przysługujących na dany rok	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 przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, ogólnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanych dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których przysługują ulgi w podatkach, ustaleny dla danego roku (wskaźnik „jednotkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}$				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	4.70%	4.70%	0.00	4.70%	11.54%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4.71%	4.71%	0.00	4.71%	9.18%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5.49%	5.49%	0.00	5.49%	5.25%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3.43%	3.43%	0.00	3.43%	9.48%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2016	3.73%	3.73%	0.00	3.73%	5.35%	8.66%	10.07%	TAK	TAK
2017	4.18%	4.18%	0.00	4.18%	13.68%	6.59%	8.00%	TAK	TAK
2018	3.93%	3.93%	0.00	3.93%	10.80%	8.09%	9.50%	TAK	TAK
2019	3.69%	3.69%	0.00	3.69%	10.61%	9.94%	9.94%	TAK	TAK
2020	3.47%	3.47%	0.00	3.47%	10.43%	11.70%	11.70%	TAK	TAK
2021	3.27%	3.27%	0.00	3.27%	10.27%	10.61%	10.61%	TAK	TAK
2022	3.07%	3.07%	0.00	3.07%	10.13%	10.44%	10.44%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 277 452,02	2 708 652,75	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 094 402,45	139 877,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 033 132,51	3 012 343,56	359 955,99	0,00	359 955,99	0,00	3 299 451,01	749 150,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 371 920,18	3 793 165,83	3 700 590,00	0,00	3 700 590,00	3 660 000,00	1 481 499,00	704 321,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 201 227,46	2 926 832,10	3 665 256,43	0,00	3 665 256,43	3 624 666,43	891 056,89	679 532,00
2016	797 631,21	797 631,21	13 956 647,87	3 302 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	918 443,00
2017	590 620,00	590 620,00	14 233 883,00	3 304 374,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 803 239,00	3 386 984,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 278 537,00	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	15 380 564,00	3 471 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 763,00	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	15 965 026,00	3 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 220,00	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 555 732,00	3 647 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 950,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	17 135 183,00	3 738 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 999,00	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 własowych 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:	
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	146 529,27	139 169,52	139 169,52	0,00	0,00	0,00	166 827,44	141 429,26	141 429,26
Wykonanie 2014	737 293,49	633 213,86	633 213,86	221 660,59	188 411,50	188 411,50	747 531,04	633 213,86	633 213,86
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	7 602,88	7 602,88	7 602,88	0,00	0,00	0,00	7 602,88	7 602,88	7 602,88
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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		w tym:				w tym:			w tym:			w tym:	
		Lp	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	616 303,77	188 411,50		188 411,50	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		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	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

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, uściśla 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	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1			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

