

ZARZĄDZENIE Nr 134/2016

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 08 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016- 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WOJTA GMINY
Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 08 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11 255 898,14	9 452 809,74	613 112,00	1 000,00	2 096 575,91	577 845,00	4 421 878,00	2 067 238,32	1 803 088,40	4 218,40	0,00
Wykonanie 2014	9 801 869,93	9 698 677,25	713 974,00	865,50	1 545 884,20	591 638,84	4 235 426,00	2 434 199,23	103 192,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 999 100,97	9 551 206,74	787 926,00	500,00	2 224 924,00	665 000,00	4 239 922,00	1 746 621,21	1 447 894,23	30 000,00	1 226 324,23
2016	15 894 650,67	11 570 823,67	859 609,00	500,00	2 411 200,00	710 000,00	4 587 312,00	3 567 809,72	4 323 827,00	60 000,00	4 263 827,00
2017	12 984 735,00	12 684 735,00	720 000,00	1 000,00	2 540 000,00	675 900,00	2 130 000,00	1 820 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	13 186 472,00	12 986 472,00	725 000,00	1 000,00	2 548 000,00	689 500,00	2 120 000,00	1 880 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	12 175 579,00	12 165 579,00	730 000,00	1 000,00	2 541 000,00	709 300,00	2 110 000,00	1 925 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	12 784 000,00	12 774 000,00	735 000,00	1 000,00	2 543 000,00	723 400,00	2 100 000,00	1 960 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	13 422 000,00	13 412 000,00	740 000,00	1 000,00	2 546 000,00	737 900,00	4 080 000,00	1 990 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	13 530 000,00	13 520 000,00	745 000,00	1 000,00	2 549 000,00	752 700,00	4 060 000,00	2 050 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	13 600 000,00	13 590 000,00	750 000,00	1 000,00	2 612 000,00	758 600,00	4 020 000,00	2 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	13 610 000,00	13 600 000,00	755 000,00	1 000,00	2 630 000,00	0,00	4 030 000,00	2 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	13 620 000,00	13 620 000,00	760 000,00	1 000,00	2 634 000,00	0,00	4 035 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 630 000,00	13 630 000,00	765 000,00	1 000,00	2 638 000,00	0,00	4 038 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 640 000,00	13 640 000,00	770 000,00	1 000,00	2 670 000,00	0,00	4 040 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 650 000,00	13 650 000,00	775 000,00	1 000,00	2 673 000,00	0,00	4 042 000,00	2 575 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	8 910 279,47	8 763 512,76	0,00	0,00	0,00	136 196,23	136 196,23	0,00	0,00	146 766,71
Wykonanie 2014	9 929 034,13	9 152 865,32	0,00	0,00	0,00	101 477,74	101 477,74	0,00	68 829,97	776 168,81
Plan 3 kw. 2015	11 237 123,36	9 521 229,13	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75 900,00	1 715 894,23
2016	18 303 078,16	11 237 371,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	86 400,00	7 065 707,00
2017	12 458 752,52	12 252 872,52	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	86 400,00	205 880,00
2018	12 660 489,52	12 658 039,52	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	86 400,00	2 450,00
2019	11 809 596,52	11 809 596,52	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	86 400,00	0,00
2020	12 418 017,52	12 418 017,52	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	86 400,00	0,00
2021	13 061 934,32	13 061 934,32	0,00	0,00	x	92 000,00	87 300,00	0,00	86 300,00	0,00
2022	13 183 135,57	13 183 135,57	0,00	0,00	x	83 800,00	83 800,00	0,00	82 800,00	0,00
2023	13 303 240,06	13 303 240,06	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	79 200,00	0,00
2024	13 210 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
2025	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	x	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00
2026	13 230 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	x	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
2027	13 240 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00
2028	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	2 345 618,67	824 387,97	466 008,00	466 008,00	0,00	0,00	358 379,97	21 134,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-127 164,20	729 863,98	371 484,01	127 164,20	0,00	0,00	358 379,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-238 022,39	581 798,00	390 228,00	46 452,39	0,00	0,00	191 570,00	191 570,00	0,00	0,00	
2016	-2 408 427,49	2 798 356,22	398 356,22	8 427,49	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2017	525 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	525 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	346 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	296 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 budżetu ^x	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 ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 089 279,00	2 089 279,00	1 975 291,80	1 975 291,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	468 308,56	348 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119 785,00
Plan 3 kw. 2015	343 775,61	343 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 928,73	389 928,73	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 982,48	325 982,48	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	525 982,48	325 982,48	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	365 982,48	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 982,48	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 065,68	360 065,68	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	346 864,43	346 864,43	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 759,94	296 759,94	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [21.2]
Wykonanie 2013	2 521 897,58	0,00	689 296,98	1 155 304,98
Wykonanie 2014	2 529 754,31	0,00	545 811,93	917 295,94
Plan 3 kw. 2015	2 377 548,70	0,00	29 977,61	420 205,61
2016	4 387 619,97	0,00	333 452,51	731 808,73
2017	4 061 637,49	0,00	431 862,48	431 862,48
2018	3 735 655,01	0,00	328 432,48	328 432,48
2019	3 369 672,53	0,00	355 982,48	355 982,48
2020	3 003 690,05	0,00	355 982,48	355 982,48
2021	2 643 624,37	0,00	350 065,68	350 065,68
2022	2 296 759,94	0,00	336 864,43	336 864,43
2023	2 000 000,00	0,00	286 759,94	286 759,94
2024	1 600 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.1.1c) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1c) + (5.1.) - (5.1.1b)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.1.1c) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1c) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.1.1c) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1c) + (5.1.) - (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.1.1c) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1c) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(15.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.1b) + (1.2.1.1c)]}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	19,77%	2,22%	0,00	2,22%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,59%	3,89%	0,00	3,89%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	3,94%	3,25%	0,00	3,25%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,02%	2,29%	0,00	2,29%	2,48%	4,09%	5,35%	TAK	TAK
2017	3,53%	2,65%	0,00	2,65%	5,64%	2,87%	4,12%	TAK	TAK
2018	3,40%	2,53%	0,00	2,53%	4,01%	2,89%	4,15%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,22%	0,00	3,22%	2,92%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2020	3,66%	2,98%	0,00	2,98%	2,78%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	3,33%	1,95%	0,00	1,95%	2,61%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	3,18%	1,83%	0,00	1,83%	2,49%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2023	2,77%	0,72%	0,00	0,72%	2,11%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2024	3,47%	0,00%	0,00	0,00%	2,87%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2025	3,36%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026	3,25%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027	3,14%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2028	3,04%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2017	525 982,48	325 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	525 982,48	325 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	365 982,48	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	365 982,48	365 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	360 065,68	360 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	346 864,43	346 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	296 759,94	296 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	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
2019	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00