

Zarządzenie Nr 123
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr XLI/267/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

*poprawne pool wytydem
formalno prawny
z up. adw. Szymona Chmielewicz
n. pr. JRM*

Sprawca: Wzicko Leno

Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2018 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetowe wynoszą - 71 460 860,83 zł z tego:

- bieżące - 63 186 092,71 zł

- majątkowe - 8 274 768,12 zł

2) Wydatki budżetu wynoszą - 77 541 110,83 zł z tego:

- bieżące - 61 850 198,00 zł

- majątkowe - 15 690 912,83 zł

Wnioskowane zmiany powodują spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe zmiany dotyczyły weryfikacji kosztów obsługi kredytów w latach 2020 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 123 z dnia 4 października 2018 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	51 154 797,47	50 532 448,43	10 487 840,00	278 940,25	12 906 734,77	7 379 315,77	9 813 020,00	7 823 175,35	622 349,04	431 764,16	153 901,39	
Wykonanie 2016	56 131 015,12	54 033 207,99	11 118 546,00	347 772,24	13 461 093,11	7 731 659,95	10 662 605,00	16 443 075,34	2 097 807,13	1 821 328,69	246 184,99	
Plan 3 kw. 2017	61 880 252,45	57 020 900,45	11 725 777,00	350 000,00	12 771 851,97	7 050 000,00	11 230 302,00	18 313 080,80	4 859 352,00	1 125 000,00	3 704 352,00	
Wykonanie 2017	63 178 456,76	59 806 436,14	11 986 907,00	394 523,46	13 775 045,37	8 021 612,60	11 230 302,00	19 485 609,07	3 372 020,62	1 567 876,12	1 773 851,05	
2018	71 460 860,83	63 186 092,71	12 415 427,00	400 000,00	13 338 434,00	7 550 000,00	11 449 315,00	22 367 376,92	8 274 768,12	1 860 000,00	6 414 768,12	
2019	69 148 300,23	61 127 128,00	12 319 101,32	410 000,00	13 349 900,00	7 738 750,00	11 566 437,57	19 083 928,00	8 021 172,23	1 888 000,00	6 133 172,23	
2020	65 105 965,40	61 880 000,00	12 565 483,34	420 000,00	13 299 615,00	7 932 200,00	11 739 900,00	19 001 000,00	3 225 965,40	0,00	3 225 965,40	
2021	67 287 047,14	63 420 000,00	0,00	430 000,00	13 760 000,00	8 130 000,00	11 915 000,00	20 901 000,00	3 867 047,14	0,00	3 867 047,14	
2022	65 343 000,00	65 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	
2023	66 700 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	
Wykonanie 2015	49 725 159,20	40 367 398,45	0,00	0,00	0,00	254 959,47	254 959,47	0,00	0,00	9 357 760,75	
Wykonanie 2016	53 294 206,46	50 815 455,20	0,00	0,00	0,00	364 020,89	364 020,89	0,00	0,00	2 478 751,26	
Plan 3 kw. 2017	66 800 252,45	56 011 087,45	125 260,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 789 165,00	
Wykonanie 2017	64 107 002,75	56 100 917,92	0,00	0,00	0,00	270 035,75	270 035,75	0,00	0,00	8 006 084,83	
2018	77 541 110,83	61 850 198,00	73 890,07	0,00	0,00	310 000,00	294 400,00	0,00	0,00	15 690 912,83	
2019	67 644 050,23	58 078 662,35	295 439,76	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	9 565 387,88	
2020	63 360 965,40	57 862 229,88	295 439,76	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 498 735,52	
2021	65 487 047,14	59 347 473,37	202 800,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 139 573,77	
2022	63 443 000,00	60 838 000,00	152 100,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	
2023	64 700 000,00	61 625 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00	
2024	66 400 000,00	64 830 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2025	67 818 150,00	67 818 150,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 400 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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
Wykonanie 2015	1 429 638,27	2 786 534,00	0,00	0,00	2 706 534,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 836 808,66	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 920 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-928 545,99	4 109 114,21	0,00	0,00	4 109 114,21	928 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 080 250,00	7 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	6 000 000,00	4 730 250,00	0,00	0,00
2019	1 504 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
Lp	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
Wykonanie 2015	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 317,41	0,00	10 165 049,98	12 871 583,98
Wykonanie 2016	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 945,01	0,00	3 217 752,79	3 217 752,79
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 850,00	0,00	1 009 813,00	3 509 813,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 850,00	0,00	3 705 518,22	7 814 632,43
2018	1 269 750,00	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 100,00	0,00	1 335 894,71	2 685 894,71
2019	1 504 250,00	1 504 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 850,00	0,00	3 048 465,65	3 048 465,65
2020	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 850,00	0,00	4 017 770,12	4 017 770,12
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 850,00	0,00	4 072 526,63	4 072 526,63
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 850,00	0,00	4 167 500,00	4 167 500,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 850,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 850,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2025	2 381 850,00	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 381 850,00	2 381 850,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.

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, dotyczący 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 ^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, po uwzględnieniu 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 średnią 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 średnią 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 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	20,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,35%	x	x	x	x
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,47%	11,05%	12,68%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,14%	5,63%	7,27%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,17%	5,02%	6,65%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,05%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,38%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,61%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,22%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,39%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,22%	5,41%	5,41%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	2 255 000,00	22 122 091,50	4 098 791,08	8 866 300,47	0,00	8 866 300,47	8 866 300,47	398 041,11	70 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 908 792,12	4 151 745,77	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	511 387,30	1 947 601,75	19 762,21		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 299 107,14	4 836 597,79	7 330 023,26	433 398,40	6 896 624,86	6 872 559,86	3 166 338,43	357 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 001 774,98	4 816 370,25	7 330 023,26	433 398,40	6 896 624,86	5 190 858,58	2 443 900,23	351 360,22		
2018	0,00	0,00	24 483 961,46	4 942 374,00	13 186 419,80	861 294,65	12 325 125,15	12 235 253,62	2 382 623,95	1 037 163,73		
2019	1 504 250,00	1 504 250,00	23 900 000,00	4 900 000,00	9 938 308,36	372 920,48	9 565 387,88	9 565 387,88	0,00	0,00		
2020	1 745 000,00	1 745 000,00	23 900 000,00	4 920 000,00	5 700 907,52	202 172,00	5 498 735,52	5 498 735,52	0,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	24 000 000,00	4 940 000,00	6 139 573,77	0,00	6 139 573,77	6 139 573,77	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
2025	2 381 850,00	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
Wykonanie 2015	41 571,00	39 585,78	39 585,78	0,00	0,00	0,00	49 562,95	46 378,95	0,00
Wykonanie 2016	7 991,95	6 793,15	0,00	166 492,13	166 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	421 386,40	368 388,64	368 388,64	698 000,00	698 000,00	698 000,00	473 205,40	393 207,31	0,00
Wykonanie 2017	275 942,38	235 844,31	235 844,33	13 322,20	13 322,30	13 322,30	286 550,95	235 844,31	0,00
2018	1 196 691,18	1 138 003,74	1 138 003,74	4 395 513,39	4 395 513,39	4 214 213,39	1 266 610,39	1 123 624,74	1 123 624,74
2019	376 410,08	369 896,60	369 896,60	4 230 646,15	4 230 646,15	0,00	388 420,08	369 896,60	369 896,60
2020	202 172,00	202 172,00	202 172,00	3 225 965,40	3 225 965,40	0,00	202 172,00	202 172,00	202 172,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 527 026,63	3 527 026,63	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

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:
		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		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
Wykonanie 2015	8 392 297,27	937 763,64	8 392 297,27	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	45 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 923 530,00	698 000,00	0,00	1 225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 182 666,32	684 022,82	0,00	1 225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 450 368,61	4 395 513,39	4 214 213,39	1 054 855,22	977 295,22	977 295,22	977 295,22	0,00	0,00
2019	6 670 359,07	4 230 646,15	0,00	2 439 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 723 735,52	3 225 965,40	0,00	1 497 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 164 573,77	3 527 026,63	0,00	1 637 547,14	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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 255 000,00	73 467,41	63 976,03	24 666,12	0,00	0,00	-35 000,00
Wykonanie 2016	980 000,00	39 095,01	73 467,41	73 467,41	0,00	0,00	-20 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	39 095,01	39 095,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	39 095,01	39 095,01	0,00	0,00	0,00
2018	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 850,00	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

* Informacji o sposobie wskazania sekcji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a sposób powa 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 wyliczenia 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 podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką dotyka jed jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w tytułach niewymagalnych porcepcen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcen i gwarancji poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15.54 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwoitowe.

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