

ZARZĄDZENIE NR FN.301.2.2015.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 31 marca 2015 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Wisła
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, nadając jej nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się, że zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2015 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.3.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2015 roku;

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.4.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 marca 2015 roku;

2) w zakresie wykonania budżetu roku 2014 uwzględnienie danych wynikających z korekt rocznych sprawozdań statystycznych Rb;

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

3. Załącznik do zarządzenia stanowi wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

§ 2.

Powierza się wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta Wisła.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik do Zarządzenia Nr Fn.301.2.2015.DC

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 31 marca 2015 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 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 2014	43 439 940,19	38 317 302,58	6 725 710,00	226 052,79	17 040 610,82	11 711 979,64	5 944 861,00	5 222 664,96	5 122 637,61	434 108,47	4 523 171,90
2015	38 682 542,00	36 430 580,00	7 543 514,00	150 000,00	16 487 577,00	11 957 000,00	6 207 264,00	3 821 065,13	2 251 962,00	300 000,00	1 941 962,00
2016	41 200 000,00	38 000 000,00	7 300 000,00	170 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	6 200 000,00	3 550 000,00	3 200 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2017	46 400 000,00	39 600 000,00	7 600 000,00	180 000,00	18 700 000,00	15 100 000,00	6 300 000,00	3 550 000,00	6 800 000,00	0,00	6 550 000,00
2018	48 700 000,00	41 200 000,00	8 000 000,00	190 000,00	19 300 000,00	16 200 000,00	6 400 000,00	3 550 000,00	7 500 000,00	0,00	7 250 000,00
2019	54 900 000,00	42 900 000,00	8 400 000,00	200 000,00	19 900 000,00	17 300 000,00	6 400 000,00	3 550 000,00	12 000 000,00	0,00	10 500 000,00
2020	57 900 000,00	42 900 000,00	8 400 000,00	200 000,00	19 900 000,00	17 300 000,00	6 400 000,00	3 550 000,00	15 000 000,00	0,00	13 500 000,00
2021	45 135 000,00	43 135 000,00	8 400 000,00	200 000,00	19 900 000,00	17 300 000,00	6 400 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
2022	44 900 000,00	42 900 000,00	8 400 000,00	200 000,00	19 900 000,00	17 300 000,00	6 400 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
2023	44 153 000,00	44 153 000,00	8 851 000,00	211 000,00	20 358 000,00	17 698 000,00	6 548 000,00	3 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 604 876,00	45 604 876,00	9 318 000,00	223 000,00	20 827 000,00	18 106 000,00	6 699 000,00	3 716 000,00	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 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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 2014	44 606 740,32	33 814 495,76	0,00	0,00	x	180 801,01	180 801,01	0,00	0,00	10 792 244,56
2015	40 693 507,00	36 140 007,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 553 500,00
2016	44 462 559,00	35 883 565,78	0,00	0,00	0,00	643 565,77	643 565,77	0,00	0,00	8 578 993,22
2017	46 050 000,00	36 389 328,64	0,00	0,00	0,00	709 328,63	709 328,63	0,00	0,00	9 660 671,36
2018	47 781 873,35	36 780 580,00	0,00	0,00	0,00	680 580,00	680 580,00	0,00	0,00	11 001 293,35
2019	53 300 000,00	37 139 900,00	0,00	0,00	x	609 900,00	609 900,00	0,00	0,00	16 160 100,00
2020	56 100 000,00	37 063 000,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	19 037 000,00
2021	43 135 000,00	36 984 700,00	0,00	0,00	x	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	6 150 300,00
2022	42 800 000,00	36 867 850,00	0,00	0,00	x	287 850,00	287 850,00	0,00	0,00	5 932 150,00
2023	42 153 000,00	37 593 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
2024	43 604 876,00	38 340 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 264 876,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2014	-1 166 800,13	6 767 829,43	0,00	0,00	1 089 230,68	0,00	5 678 598,75	1 130 433,70	0,00	0,00
2015	-2 010 965,00	4 108 118,00	0,00	0,00	915 000,75	915 000,75	3 193 117,25	1 095 964,25	0,00	0,00
2016	-3 262 559,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 262 559,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 ust. 3a ustawy ^{b),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 2014	3 051 130,00	3 051 130,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 097 153,00	2 097 153,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	237 441,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 126,65	918 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 588 853,75	0,00	4 502 806,82	5 592 037,50
2015	10 819 385,65	0,00	290 573,00	1 205 573,75
2016	12 881 944,65	0,00	2 116 434,22	2 116 434,22
2017	12 418 126,65	0,00	3 210 671,36	3 210 671,36
2018	11 500 000,00	0,00	4 419 420,00	4 419 420,00
2019	9 900 000,00	0,00	5 760 100,00	5 760 100,00
2020	8 100 000,00	0,00	5 837 000,00	5 837 000,00
2021	6 100 000,00	0,00	6 150 300,00	6 150 300,00
2022	4 000 000,00	0,00	6 032 150,00	6 032 150,00
2023	2 000 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2024	0,00	0,00	7 264 876,00	7 264 876,00

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 ⁹⁾ 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,44%	1,82%	0,00	1,82%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,48%	4,45%	0,00	4,45%	1,53%	7,12%	10,60%	TAK	TAK
2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,87%	4,60%	8,08%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,92%	2,77%	6,25%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,07%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,49%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,08%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,63%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,43%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,86%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,93%	13,97%	13,97%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 976 395,68	6 171 984,87	18 373 972,94	7 265 880,94	11 108 092,00	10 769 000,00	1 761 451,00	195 233,80		
2015	0,00	0,00	16 883 872,00	6 142 199,47	10 876 552,00	7 308 352,00	3 568 200,00	3 071 208,00	1 222 292,00	1 305 000,00		
2016	0,00	0,00	17 000 000,00	6 250 000,00	6 568 500,00	3 363 500,00	3 205 000,00	1 160 000,00	6 018 993,22	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	17 400 000,00	6 350 000,00	10 449 500,00	1 349 500,00	9 100 000,00	500 000,00	6 746 853,36	0,00		
2018	918 126,65	918 126,65	17 800 000,00	6 450 000,00	9 623 500,00	1 273 500,00	8 350 000,00	0,00	7 848 420,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	10 303 500,00	53 500,00	10 250 000,00	0,00	6 160 100,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	13 253 500,00	53 500,00	13 200 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 300,00	0,00		
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 150,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	18 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 000,00	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			
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 2014	210 574,35	210 574,35	210 574,35	1 941 374,88	1 941 374,88	1 941 374,88	387 944,45	330 923,68	330 923,68
2015	115 917,52	115 917,52	115 917,52	1 402 962,00	1 402 962,00	1 402 962,00	174 902,00	151 617,85	151 617,85
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 999 569,65	2 581 851,87	2 999 569,65	474 738,55	474 738,55	474 738,55	474 738,55	630 000,00	630 000,00
2015	178 200,00	151 049,00	151 049,00	50 435,15	50 435,15	50 435,15	50 435,15	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2014	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	3 051 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 317,00
2015	1 908 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 818,00
2018	918 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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