



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.

Poz. 2679

UCHWAŁA NR 12/2017 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), **Zarząd Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale XXXI/214/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2017-2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku.

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 2014	83 592 588,30	54 750 475,22	5 865 344,00	250 321,66	2 562 193,42	0,00	27 083 441,00	14 622 777,84	28 842 113,08	2 649 489,10	26 041 995,80
Wykonanie 2015	101 989 605,69	55 430 431,04	6 266 745,00	202 894,64	2 095 723,88	0,00	27 625 666,00	14 515 368,81	46 559 174,65	1 434 307,74	45 124 866,91
Plan 3 kw. 2016	75 179 552,56	59 599 585,76	6 472 895,00	140 000,00	2 353 861,00	0,00	31 331 360,00	14 669 546,26	15 579 966,80	7 590 070,00	7 989 896,80
Wykonanie 2016	56 156 736,35	47 174 211,56	4 660 947,00	129 167,55	1 867 561,07	0,00	25 856 440,00	11 193 261,83	8 982 524,79	1 464 415,99	7 518 108,80
2017	110 195 264,10	59 950 997,10	7 112 669,00	120 000,00	2 038 150,50	0,00	31 971 269,00	13 897 217,60	50 244 267,00	11 300 000,00	38 944 267,00
2018	148 176 940,55	50 500 000,00	6 045 499,00	165 612,00	1 296 862,00	0,00	30 564 389,00	11 679 000,00	97 676 940,55	13 644 559,21	84 032 381,34
2019	68 408 610,00	51 408 610,00	6 166 409,00	177 534,00	1 309 831,00	0,00	31 175 677,00	11 912 580,00	17 000 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00
2020	64 569 610,00	51 408 610,00	6 289 738,00	180 913,00	1 322 929,00	0,00	31 064 198,00	12 150 832,00	13 161 000,00	5 321 350,00	7 839 650,00
2021	62 475 105,00	51 500 000,00	6 415 749,00	175 749,00	1 336 159,00	0,00	30 935 174,00	12 393 849,00	10 975 105,00	5 800 000,00	5 175 105,00
2022	60 788 418,00	52 143 467,00	6 747 725,00	176 000,00	1 349 520,00	0,00	28 646 083,00	11 641 726,00	8 644 951,00	3 505 482,68	5 139 468,32
2023	57 973 250,06	52 000 000,00	6 500 000,00	176 000,00	1 350 000,00	0,00	28 700 000,00	11 700 000,00	5 973 250,06	0,00	5 973 250,06

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:					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 przyjętych 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	93 980 628,95	51 609 223,01	0,00	0,00	0,00	183 531,84	183 531,84	0,00	0,00	42 371 405,94
Wykonanie 2015	117 272 476,83	52 121 159,04	0,00	0,00	0,00	323 988,63	323 988,63	0,00	0,00	65 151 317,79
Plan 3 kw. 2016	71 131 831,21	60 299 227,45	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 832 603,76
Wykonanie 2016	43 566 326,39	39 791 354,21	0,00	0,00	0,00	435 719,32	435 719,32	0,00	0,00	3 774 972,18
2017	113 195 264,10	59 651 647,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	53 543 617,00
2018	151 276 940,55	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100 976 940,55
2019	63 008 610,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 008 610,00
2020	57 469 610,00	49 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 069 610,00
2021	56 900 000,00	49 650 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
2022	54 036 883,77	45 559 775,26	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 477 108,51
2023	54 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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	-10 388 040,65	13 121 024,15	0,00	0,00	4 621 024,15	1 888 040,65	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 282 871,14	22 207 099,73	0,00	0,00	543 983,50	543 983,50	21 663 116,23	14 738 887,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 047 721,35	7 006 601,65	0,00	0,00	5 269 828,59	0,00	1 736 773,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 590 409,96	5 269 828,59	0,00	0,00	5 269 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-3 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 751 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 973 250,06	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 654 400,00	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	11 054 323,00	11 054 323,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 290 800,00	10 290 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 575 105,00	5 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 751 534,23	6 751 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 973 250,06	3 973 250,06	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	12 008 723,00	0,00	3 141 252,21	7 762 276,36
Wykonanie 2015	32 017 439,23	0,00	3 309 272,00	3 853 255,50
Plan 3 kw. 2016	22 699 889,29	0,00	-699 641,69	4 570 186,90
Wykonanie 2016	21 726 639,23	0,00	7 382 857,35	12 652 685,94
2017	25 699 889,29	0,00	299 350,00	299 350,00
2018	28 799 889,29	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	23 399 889,29	0,00	408 610,00	408 610,00
2020	16 299 889,29	0,00	2 008 610,00	2 008 610,00
2021	10 724 784,29	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2022	3 973 250,06	0,00	6 583 691,74	6 583 691,74
2023	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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.

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.2)] + [(1.2.1.) - (1.5.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	15,50%	4,86%	0,00	4,86%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	19,10%	4,86%	0,00	4,86%	15,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,53%	6,92%	9,11%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,34%	8,12%	10,31%	TAK	TAK
2019	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	15,95%	9,68%	11,87%	TAK	TAK
2020	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	11,35%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2021	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	12,24%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	16,60%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,62%	13,40%	13,40%	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	31 112 092,52	5 995 102,67	38 615 655,32	1 106 930,00	37 508 725,32	36 989 482,01	3 702 142,11	1 479 781,82		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 738 189,46	5 959 883,29	66 388 302,98	2 716 452,41	63 671 850,57	63 211 160,53	1 024 410,04	915 747,22		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 803 031,38	6 689 550,00	11 269 943,76	2 853 327,26	8 416 616,50	3 229 609,83	6 441 293,33	703 998,67		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 967 295,97	4 775 575,96	5 047 079,31	2 432 924,57	2 614 154,74	1 522 138,31	1 361 110,94	434 021,00		
2017	0,00	0,00	32 724 219,81	7 151 600,00	53 102 338,90	1 917 649,60	51 184 689,30	50 912 881,00	1 190 927,70	1 439 808,30		
2018	0,00	0,00	32 600 000,00	7 458 000,00	97 095 907,49	1 118 966,94	95 976 940,55	95 859 943,25	5 000 000,00	116 997,30		
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	33 252 000,00	7 681 700,00	9 970 300,66	372 579,66	9 597 721,00	9 497 721,00	2 410 889,00	100 000,00		
2020	7 100 000,00	7 100 000,00	33 917 000,00	7 706 100,00	5 478 610,00	0,00	5 478 610,00	5 328 610,00	2 591 000,00	150 000,00		
2021	5 575 105,00	5 575 105,00	34 500 000,00	7 994 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 050 000,00	2 050 000,00	150 000,00		
2022	6 751 534,23	6 751 534,23	35 200 000,00	8 234 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 050 000,00	3 277 108,51	150 000,00		
2023	3 973 250,06	3 973 250,06	36 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	792 499,75	704 915,15	704 915,15	21 548 502,86	21 548 502,86	21 548 502,86	819 989,25	684 467,40	819 989,25
Wykonanie 2015	2 666 379,78	2 297 459,74	2 297 459,74	42 180 365,40	41 460 365,40	41 460 365,40	2 767 714,11	2 293 690,31	2 767 714,11
Plan 3 kw. 2016	1 786 361,26	1 539 093,34	1 539 093,34	7 820 196,09	439 964,90	14 992,90	1 804 742,26	1 527 124,34	1 804 742,26
Wykonanie 2016	1 398 500,78	1 206 161,77	1 206 161,77	7 430 588,09	110 437,90	110 437,90	1 555 397,00	1 329 899,72	1 555 397,00
2017	957 954,60	852 954,60	852 954,60	33 499 267,00	33 223 383,00	696 941,00	1 022 994,60	852 954,60	1 022 994,60
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	224 311,94	224 311,94	224 311,94
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

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 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 2014	33 475 149,87	22 024 760,79	22 024 760,79	11 585 910,93	7 932 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	56 759 513,92	46 328 426,22	41 460 365,40	10 905 111,50	9 338 056,91	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016	7 247 755,67	329 527,00	169 527,00	7 653 548,52	277 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 305 166,38	0,00	0,00	2 988 365,59	225 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	41 223 193,30	33 223 383,00	696 941,00	8 169 850,30	408 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	81 615 692,44	0,00	0,00	81 615 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 589 111,00	0,00	0,00	9 589 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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	

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	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	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	11 054 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 063 116,23	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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