

**ZARZĄDZENIE NR 71/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**  
**z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica  
na lata 2015 - 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr V/17/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2015 - 2024 Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witanica na lata 2015 - 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Jan Kłysz*  
OIRP 210/94

*Dariusz Jaworski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 marca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Lp | 1             | z tego:       |                        |  |  |                                |                               |                        |  |                          |                           | w tym:  |       |       |  |     |       |  |       |
|------------------|----|---------------|---------------|------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|-------|-------|--|-----|-------|--|-------|
|                  |    |               | 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 |
|                  |    |               |               | Docho-<br>dy bieżące * | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody *<br>majątkowe * | ze sprzedaży<br>majątku * | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |       |       |  |     |       |  |       |
| Formuła          |    | [1.1]+[1.2]   |               |                        |  |  |                                |                               |                        |  |                          |                           |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2015             |    | 52 286 544,67 | 41 808 551,33 | 6 598 386,00           | 200 000,00   | 11 803 391,00  | 7 792 773,00                   | 11 641 976,00                 | 7 487 065,23           | 10 477 993,34  | 4 130 000,00             | 6 319 474,00              |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2016             |    | 44 041 008,41 | 43 041 008,41 | 6 730 353,72           | 210 000,00   | 11 841 387,33  | 7 987 592,33                   | 11 663 117,00                 | 7 330 615,00           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00             | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2017             |    | 43 969 227,00 | 43 147 918,00 | 6 864 960,79           | 215 000,00   | 12 137 442,00  | 8 187 282,00                   | 11 721 433,00                 | 7 403 921,00           | 821 309,00   | 821 309,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2018             |    | 45 039 712,00 | 44 226 616,00 | 7 002 260,01           | 215 000,00   | 12 440 857,00  | 8 391 964,00                   | 11 780 040,00                 | 7 477 960,00           | 813 096,00   | 813 096,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2019             |    | 46 137 246,00 | 45 332 281,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 804 965,00   | 804 965,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2020             |    | 47 262 503,00 | 46 465 588,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 796 915,00   | 796 915,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2021             |    | 48 416 174,00 | 47 627 228,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 788 946,00   | 788 946,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2022             |    | 49 598 966,00 | 48 817 909,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 781 057,00   | 781 057,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2023             |    | 50 811 603,00 | 50 038 357,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 773 246,00   | 773 246,00               | 0,00                      |   |       |       |  |     |       |  |       |
| 2024             |    | 52 054 830,00 | 51 289 316,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 765 514,00   | 765 514,00               | 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 | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym: |                              |  |       |            |            |   |   |                                       |  | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|-------|------------|------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | 2.1               | Wydutki bieżące <sup>x</sup> |  | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:  |   | w tym:                                |  |                                |
|                  |                             |                   | 2.1.1                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |            |            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 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   | 2.1.3.1.2   | 2.2                                   |  |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                   |                              |  |       |            |            |   |   |                                       |  |                                |
| 2015             | 46 868 552,46               | 38 797 168,51     | 6 800,00                     | 6 800,00                                   | 0,00  | 792 037,86 | 792 037,86 | 0,00  | 0,00  | 8 071 383,95                          |  |                                |
| 2016             | 42 281 016,41               | 37 735 545,68     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00  | 0,00  | 4 545 470,73                          |  |                                |
| 2017             | 42 502 727,00               | 38 125 947,11     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00  | 0,00  | 4 376 779,89                          |  |                                |
| 2018             | 43 335 712,00               | 39 193 075,52     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 519 492,00 | 519 492,00 | 0,00  | 0,00  | 4 142 636,48                          |  |                                |
| 2019             | 44 385 246,00               | 40 288 017,79     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 459 705,00 | 459 705,00 | x   | 0,00  | 4 097 228,21                          |  |                                |
| 2020             | 45 510 503,00               | 41 417 788,32     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 394 732,00 | 394 732,00 | x   | 0,00  | 4 092 714,68                          |  |                                |
| 2021             | 46 148 174,00               | 42 573 431,97     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 319 156,00 | 319 156,00 | x   | 0,00  | 3 574 742,03                          |  |                                |
| 2022             | 47 330 966,00               | 43 757 024,93     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 243 580,00 | 243 580,00 | x   | 0,00  | 3 573 941,07                          |  |                                |
| 2023             | 48 543 603,00               | 44 977 675,68     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 158 303,00 | 158 303,00 | x   | 0,00  | 3 565 927,32                          |  |                                |
| 2024             | 50 112 637,00               | 46 243 625,95     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 79 151,00  | 79 151,00  | x   | 0,00  | 3 869 111,05                          |  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Lp | 3            | 4                       | 4.1                                | 4.2  | z tego:                        |  | 4.3                            | 4.4  | w tym:                         | w tym: |
|------------------|----|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|
|                  |    |              |                         |                                    |  | 4.1.1                          | 4.2.1  |                                |  |                                |        |
|                  |    |              |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu x budżetu |        |
|                  |    |              |                         |                                    |  |                                |  |                                |  |                                |        |
| Formuła          |    | [1]-[2]      | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |  |                                |  |                                |  |                                |        |
| 2015             |    | 5 417 992,21 | 230 000,00              | 0,00                               | 200 000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 30 000,00                                      | 0,00                           | 0,00   |
| 2016             |    | 1 758 992,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2017             |    | 1 466 500,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2018             |    | 1 704 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2019             |    | 1 752 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2020             |    | 1 752 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2021             |    | 2 268 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2022             |    | 2 268 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2023             |    | 2 268 000,00 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2024             |    | 1 942 193,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: w tym:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2   |  |   |
| Lp               | 5                  |   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2015             | 5 647 992,21       | 5 587 992,21  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 60 000,00                                 |
| 2016             | 1 759 992,00       | 1 759 992,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 466 500,00       | 1 466 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 704 000,00       | 1 704 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 752 000,00       | 1 752 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 752 000,00       | 1 752 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 268 000,00       | 2 268 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 268 000,00       | 2 268 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 268 000,00       | 2 268 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 942 193,00       | 1 942 193,00  | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.]   | [1.] + [4.] + [42] - [2.] - [2.12]   |
| 2015             | 17 180 685,00            | 0,00  | 3 011 382,82  | 3 211 382,82   |
| 2016             | 15 420 693,00            | 0,00  | 5 305 462,73  | 5 305 462,73   |
| 2017             | 13 954 193,00            | 0,00  | 5 021 970,89  | 5 021 970,89   |
| 2018             | 12 250 193,00            | 0,00  | 5 033 540,48  | 5 033 540,48   |
| 2019             | 10 498 193,00            | 0,00  | 5 044 263,21  | 5 044 263,21   |
| 2020             | 8 746 193,00             | 0,00  | 5 047 799,68  | 5 047 799,68   |
| 2021             | 6 478 193,00             | 0,00  | 5 053 796,03  | 5 053 796,03   |
| 2022             | 4 210 193,00             | 0,00  | 5 060 884,07  | 5 060 884,07   |
| 2023             | 1 942 193,00             | 0,00  | 5 060 681,32  | 5 060 681,32   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 5 045 790,05  | 5 045 790,05   |

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

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

|                  |         | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |   |  |  |                 |  |
|------------------|---------|---|---|--|--|---|---|--|--|-----------------|--|
| Wyszczególnienie |         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1           |  |
| Lp               | Formula | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.7  | 9.6.1  | 9.7.1           |  |
|                  |         | $\frac{02.1.1.1+12.1.3.1}{[8.1] \cdot [7]}$   | $\frac{02.1.1.1+12.1.3.1+02.1.1.1+12.1.1.1}{[8.1] \cdot [7]}$   |  | $\frac{02.1.1.1+12.1.3.1+02.1.1.1+12.1.1.1}{[8.1] \cdot [7]}$  | $\frac{[1.1] \cdot [15.1.1]+[1.1] \cdot [1.1] \cdot [2.1.1]}{[2.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6.1] – [9.4] |  |
| 2015             |         | 12,22%  | 4,55%   | 48 512,00  | 4,64%  | 13,66%  | 7,97%   | TAK  | 7,15%  | TAK             |  |
| 2016             |         | 5,39%   | 5,39%   | 39 795,00  | 5,48%  | 14,32%  | 9,09%   | TAK  | 8,26%  | TAK             |  |
| 2017             |         | 4,60%   | 4,60%   | 0,00   | 4,60%  | 13,29%  | 12,13%  | TAK  | 11,30%   | TAK             |  |
| 2018             |         | 4,94%   | 4,94%   | 0,00   | 4,94%  | 12,98%  | 13,76%  | TAK  | 13,76%   | TAK             |  |
| 2019             |         | 4,79%   | 4,79%   | 0,00   | 4,79%  | 12,68%  | 13,53%  | TAK  | 13,53%   | TAK             |  |
| 2020             |         | 4,54%   | 4,54%   | 0,00   | 4,54%  | 12,37%  | 12,98%  | TAK  | 12,98%   | TAK             |  |
| 2021             |         | 5,34%   | 5,34%   | 0,00   | 5,34%  | 12,07%  | 12,68%  | TAK  | 12,68%   | TAK             |  |
| 2022             |         | 5,06%   | 5,06%   | 0,00   | 5,06%  | 11,78%  | 12,37%  | TAK  | 12,37%   | TAK             |  |
| 2023             |         | 4,78%   | 4,78%   | 0,00   | 4,78%  | 11,48%  | 12,07%  | TAK  | 12,07%   | TAK             |  |
| 2024             |         | 3,88%   | 3,88%   | 0,00   | 3,88%  | 11,16%  | 11,78%  | TAK  | 11,78%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |              |  |  |  |            |            |  |  |                                    |
|---|--|--------------|--|--|--|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |  |              |  |  |  | bieżące    | majątkowe  |  |  |                                    |
| Lp  | 10   | 10.1         | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła   |  |              |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |            |  |  |                                    |
| 2015  | 5 417 992,21                                     | 5 417 992,21 | 16 986 964,00  | 4 064 041,00   | 561 765,00   | 253 000,00 | 308 765,00 | 308 765,00                                       | 6 382 603,61                             | 1 313 974,34                       |
| 2016  | 1 759 992,00                                     | 1 759 992,00 | 15 735 352,00  | 3 470 606,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 4 545 470,73                             | 0,00                               |
| 2017  | 1 466 500,00                                     | 1 466 500,00 | 15 814 029,00  | 3 487 969,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 4 376 779,89                             | 0,00                               |
| 2018  | 1 704 000,00                                     | 1 704 000,00 | 15 893 099,00  | 3 505 399,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 4 142 636,48                             | 0,00                               |
| 2019  | 1 752 000,00                                     | 1 752 000,00 | 15 972 565,00  | 3 522 926,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 4 097 228,21                             | 0,00                               |
| 2020  | 1 752 000,00                                     | 1 752 000,00 | 16 052 427,00  | 3 540 540,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 4 092 714,68                             | 0,00                               |
| 2021  | 2 268 000,00                                     | 2 268 000,00 | 16 132 689,00  | 3 558 243,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 574 742,03                             | 0,00                               |
| 2022  | 2 268 000,00                                     | 2 268 000,00 | 16 213 353,00  | 3 576 034,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 573 941,07                             | 0,00                               |
| 2023  | 2 268 000,00                                     | 2 268 000,00 | 16 294 420,00  | 3 593 915,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 565 927,32                             | 0,00                               |
| 2024  | 1 942 193,00                                     | 1 942 193,00 | 16 375 892,00  | 3 611 884,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 869 111,05                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1  | w tym:  |   | 12.2  | w tym:  |  | 12.3   | w tym:  |   |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |  | 12.3.1  | 12.3.2  |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 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   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| 2015  | 274 000,00  | 262 938,40                                    | 262 938,40  | 4 079 269,00  | 4 079 269,00                                  | 4 079 269,00   | 253 000,00   | 208 938,40  | 253 000,00  |
| 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  |

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 | 12.4         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |        | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |      |
|------------------|--------------|---|--------------|---|------------|---|--------|--|--------|---|---|--|--|--|------|
|                  |              | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1     | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 | 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 <sup>15)</sup> | 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 | 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 | Wzrost wartości majątku z tytułu umów 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 | Wzrost wartości majątku z tytułu umów 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 |      |
| 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          |              |   |              |   |            |   |        |  |        |   |   |  |  |  |      |
| 2015             | 1 493 919,00 | 645 261,00  | 1 143 919,00 | 840 219,60  | 289 487,60 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |   |   |  |   |  |      |      |      |      |
|------------------|---|---|---|--|---|--|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |   | Docho-<br>dowe z tytułu<br>dotacji celowej z<br>budżetu państwa, o<br>której mowa w art.<br>196 ustawy z dnia<br>15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności<br>leczniczej (Dz. U. z<br>2013 r. poz. 217, z<br>późn. zm.) | Wysokość<br>zobowiązań<br>podlegających<br>umorzeniu, o którym<br>mowa w art. 190<br>ustawy o<br>działalności<br>leczniczej   | Wydatki na spłatę<br>przejętych<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przekształconego na<br>zasadach<br>określonych w<br>przepisach o<br>działalności<br>leczniczej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>przejętych do końca<br>2011 r. na<br>podstawie<br>przepisów o<br>zakładach opieki<br>zdrowotnej | Wydatki na spłatę<br>zobowiązań<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej<br>wyniku finansowego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |   |   |   |  |   |  |      |      |      |      |
| 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 |

