

**ZARZĄDZENIE NR 63/17**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020**

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

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/109/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

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

### Uzasadnienie

Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017- 2020 z uchwałą budżetową na koniec II kwartału 2017 roku w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/17 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

| Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020 |                             |                              |   |   |                                |                            |                     |   |               |                                   |  |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |               |                                   |  |
|  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   |               | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |               |                                   |  |
| Lp   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2           | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2014                                     | 33 665 180,51               | 27 176 270,26                | 7 082 345,00  | 727 870,50  | 8 807 577,67                   | 5 903 115,71               | 6 812 847,00        | 2 724 754,07  | 6 488 910,25  | 936 130,76                        | 5 500 922,79   |
| Wykonanie 2015                                     | 47 220 321,90               | 30 175 457,13                | 8 810 471,00  | 833 509,42  | 8 721 746,24                   | 5 930 986,12               | 7 443 003,00        | 2 912 070,17  | 17 044 864,77 | 1 285 590,59                      | 15 725 765,22  |
| Plan 3 kw. 2016                                    | 39 517 873,00               | 36 157 196,00                | 9 075 812,00  | 800 000,00  | 9 726 400,00                   | 6 200 000,00               | 8 167 467,00        | 6 933 117,00  | 3 360 677,00  | 1 913 500,00                      | 1 397 177,00   |
| Wykonanie 2016                                     | 41 298 040,96               | 36 812 059,97                | 9 229 945,00  | 678 674,33  | 9 667 699,35                   | 6 218 869,42               | 8 167 467,00        | 7 574 539,35  | 4 485 980,99  | 3 017 779,00                      | 1 434 805,89   |
| 2017   | 45 379 886,30               | 38 892 905,30                | 9 955 284,00  | 600 000,00  | 9 530 600,00                   | 5 930 000,00               | 9 052 707,00        | 8 737 628,90  | 6 486 981,00  | 2 934 250,00                      | 3 512 731,00   |
| 2018   | 36 400 000,00               | 35 100 000,00                | 9 200 000,00  | 1 000 000,00  | 9 500 000,00                   | 6 100 000,00               | 8 200 000,00        | 7 200 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2019   | 36 900 000,00               | 35 600 000,00                | 9 300 000,00  | 1 100 000,00  | 9 600 000,00                   | 6 200 000,00               | 8 300 000,00        | 7 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2020   | 37 500 000,00               | 36 200 000,00                | 9 500 000,00  | 1 100 000,00  | 9 700 000,00                   | 6 200 000,00               | 8 600 000,00        | 7 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                      | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta się tak: wykraczający poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |           |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |           |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i oddziałach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |           |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |           |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2 | 2.2           |
| Wykonanie 2014   | 28 821 277,22               | 21 282 847,74                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 57 995,15                             | 57 995,15  | 0,00  | 0,00      | 7 538 429,48  |
| Wykonanie 2015   | 52 056 592,06               | 22 882 331,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 25 874,49                             | 25 874,49  | 0,00  | 0,00      | 29 174 260,47 |
| Plan 3 kw. 2016  | 37 535 081,00               | 29 900 256,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00      | 7 634 825,00  |
| Wykonanie 2016   | 35 011 853,17               | 28 793 468,97                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 12 195,07                             | 12 195,07  | 0,00  | 0,00      | 6 218 384,20  |
| 2017             | 49 683 281,66               | 32 828 070,66                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 16 855 211,00 |
| 2018             | 36 400 000,00               | 30 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 6 200 000,00  |
| 2019             | 36 900 000,00               | 30 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 6 500 000,00  |
| 2020             | 37 500 000,00               | 30 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 7 000 000,00  |

4) W pozycji wykazuje się koszty działań budżetowych 2012-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | 4 843 903,29    | 234 574,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 234 574,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -4 836 270,16   | 6 053 478,00                   | 2 853 478,00                         | 2 853 478,00                              | 1 200 000,00  | 0,00                                      | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 982 792,00    | 17 208,00                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 17 208,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 6 286 187,79    | 17 208,00                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 17 208,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -4 303 395,36   | 4 303 395,36                   | 4 303 395,36                         | 4 303 395,36                              | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą <sup>x</sup> |              | Kwota zobowiązań wynikających z | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|----------------|--|--------------|---------------------------------|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Różnica między |  |              |                                 |   |   |
|                  |                               |  | z tego:  |   |  |                |  |              |                                 |   |   |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                |  |              |                                 |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3        | 5.2  | 6            | 7                               | 8.1   | 8.2   |
| Wykonanie 2014   | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 1 200 000,00 | 0,00                            | 5 893 422,52  | 6 127 996,52  |
| Wykonanie 2015   | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00                            | 7 293 125,54  | 11 346 603,54   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 6 256 940,00  | 6 274 148,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 8 018 591,00  | 8 035 799,00  |
| 2017             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 6 064 834,64  | 10 368 230,00   |
| 2018             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 4 900 000,00  | 4 900 000,00  |
| 2019             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 5 200 000,00  | 5 200 000,00  |
| 2020             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00                            | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  |

6) W pozycji wykazuje się wszechomość 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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszechomości 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 3,22%   | 3,22%   | 0,00   | 3,22%  | 20,29%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 2,60%   | 2,60%   | 0,00   | 2,60%  | 18,17%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 5,11%   | 5,11%   | 0,00   | 5,11%  | 20,68%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 4,87%   | 4,87%   | 0,00   | 4,87%  | 26,72%  | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 19,83%  | 19,71%   | 21,73%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 17,03%  | 19,56%   | 21,57%  | TAK   | TAK  |

|      |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,62% | 19,18% | 21,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18,67% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 56 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 95.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |           |   |                                  |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---------|-----------|---|----------------------------------|--|
|                  |  |   |   |   |   | z tego: |           |   |                                  |  |
|                  |  |   |   |   |   | bieżące | majątkowe |   |                                  |  |
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy |         |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1  | 11.2  | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4  | 11.5                             | 11.6                                     |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 12 233 992,81   | 1 516 679,65  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 4 852 300,20                                | 1 520 071,33                     | 1 166 057,95                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 13 191 513,79   | 1 545 557,34  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 26 112 322,56                               | 1 604 693,98                     | 1 447 243,93                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 1 982 792,00  | 14 269 370,00   | 1 782 600,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 3 886 300,00                                | 2 094 141,00                     | 1 654 384,00                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 1 982 792,00  | 13 852 838,62   | 1 679 755,71  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 3 855 207,12                                | 1 754 200,00                     | 608 977,08                               |



|      |      |      |               |              |      |      |      |      |               |            |
|------|------|------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 231 232,00 | 1 770 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 515 732,00 | 339 479,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00  | 0,00       |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00  | 0,00       |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00       |

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

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

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 | 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 |
|                  |   |           | w tym:  |   |               | w tym:   |   |   |   |
|                  |   |           | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |               | 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  |
| Wykonanie 2014   | 35 083,21   | 32 879,62 | 0,00  | 4 861 719,13  | 4 861 719,13  | 0,00   | 14 272,66   | 12 131,75   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 6 171,53  | 5 402,63  | 0,00  | 15 431 948,01   | 15 431 948,01 | 0,00   | 12 333,83   | 10 483,76   | 0,00  |

|                 |            |            |      |              |              |      |            |            |      |
|-----------------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
| Plan 3 kw. 2016 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 992 177,00   | 992 177,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Wykonanie 2016  | 100 031,33 | 100 031,33 | 0,00 | 1 029 805,89 | 1 029 805,89 | 0,00 | 77 015,65  | 53 198,77  | 0,00 |
| 2017            | 309 303,00 | 309 303,00 | 0,00 | 564 201,00   | 564 201,00   | 0,00 | 436 231,43 | 389 744,43 | 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 |

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 |      |   |        |      |   |      |   |      |  |
|------------------|------|---|--------|------|---|------|---|------|--|
|                  |      | w tym:  |        |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:   |
|                  |      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4 | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1   |

|                 |               |               |      |              |      |      |      |      |      |
|-----------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| Wykonanie 2014  | 1 952 351,70  | 1 548 346,25  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015  | 23 567 121,58 | 19 682 603,25 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 23 816,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017            | 1 669 900,00  | 564 201,00    | 0,00 | 1 152 186,00 | 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 |

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 przyrostące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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 |  |  |  |  |  |  |
|                  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |

|                 | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|-----------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| Lp              | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |
|------------------|--|

|                 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |      |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|------|
|                 |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |      |
| Lp              | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4 |
| Wykonanie 2014  | 1 025 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015  | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016  | 2 000 000,00  | 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 |
| 2018            | 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 |
| 2020            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać z zobowiązań 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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