

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/49/15
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 maja 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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 2012	29 343 581,54	26 030 011,95	2 242 425,00	13 638,94	6 010 830,86	2 816 431,65	11 411 273,00	4 907 860,87	3 313 569,59	41 451,24	3 259 728,75	
Wykonanie 2013	32 548 204,96	29 562 098,33	2 563 710,00	922,74	8 268 123,49	4 769 324,87	11 851 310,00	5 280 928,98	2 986 106,63	131 780,73	2 853 923,90	
Plan 3 kw. 2014	31 890 334,00	27 023 808,00	2 624 229,00	0,00	7 094 920,00	3 561 346,00	11 028 556,00	5 090 582,00	4 866 526,00	1 205 400,00	3 661 126,00	
Wykonanie 2014	33 738 384,48	28 907 135,76	2 653 356,00	14 146,73	7 892 587,59	4 032 539,86	11 068 556,00	5 856 873,08	4 831 248,72	2 244 913,53	2 584 958,19	
2015	32 492 508,00	26 773 588,00	2 818 194,00	5 000,00	7 425 724,00	3 821 424,00	10 492 324,00	4 835 589,00	5 718 920,00	1 306 000,00	4 412 920,00	
2016	27 787 517,00	26 303 760,00	2 890 000,00	5 000,00	7 458 250,00	3 873 000,00	11 050 000,00	3 960 000,00	1 483 757,00	193 000,00	1 290 757,00	
2017	27 620 000,00	27 620 000,00	2 960 000,00	3 500,00	7 645 000,00	4 066 000,00	11 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 000 000,00	28 000 000,00	3 034 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	11 890 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
			1.1	w tym:									Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła		[1.1] + [1.2]												
2020		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1						4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2012	-2 068 220,40	8 572 377,51	0,00	0,00	3 230 262,51	1 667 250,00	5 307 765,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00								
Wykonanie 2013	2 314 545,59	9 102 743,10	0,00	0,00	4 926 143,10	0,00	4 150 000,00	0,00	26 600,00	0,00								
Plan 3 kw. 2014	-3 677 254,00	5 409 699,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	1 853 445,00	1 250 000,00	12 500,00	0,00								
Wykonanie 2014	-867 024,77	4 935 254,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	1 379 000,00	1 250 000,00	12 500,00	0,00								
2015	-3 145 000,00	4 777 389,00	0,00	0,00	1 677 273,00	294 884,00	3 065 344,00	2 815 344,00	34 772,00	0,00								
2016	-1 138 543,00	2 968 043,00	0,00	0,00	1 829 500,00	0,00	1 138 543,00	1 138 543,00	0,00	0,00								
2017	1 129 655,00	935 845,00	0,00	0,00	935 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		5	w tym:				
			Splaty 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:		
Lp		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 2012	6 621 364,71	3 194 764,71	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 426 600,00
Wykonanie 2013	4 795 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 732 445,00	1 732 445,00	603 445,00	603 445,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 379 000,00	1 379 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 632 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 107 715,00	2 107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 887,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	17 294 177,00	0,00	3 673 018,85	6 903 281,36
Wykonanie 2013	15 616 268,28	0,00	5 469 167,63	10 395 310,73
Plan 3 kw. 2014	15 608 820,00	0,00	1 157 001,00	4 700 755,00
Wykonanie 2014	15 858 820,00	0,00	3 888 006,32	7 431 760,32
2015	17 225 559,00	0,00	2 669 880,00	4 347 153,00
2016	16 534 602,00	0,00	2 841 880,00	4 671 380,00
2017	14 469 102,00	0,00	4 014 824,00	4 950 669,00
2018	12 336 602,00	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00
2019	10 228 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	8 428 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	6 478 887,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2022	4 778 887,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	3 628 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2024	3 228 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	2 528 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 813 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2027	1 213 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	613 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2030	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe wydatki, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[1]}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		13,94%	11,18%	0,00	11,18%	12,66%	0,00%	0,00%	9,7
Wykonanie 2013		16,86%	14,81%	0,00	14,81%	17,21%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		8,41%	6,50%	0,00	6,50%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		5,77%	5,01%	0,00	5,01%	18,18%	0,00%	0,00%	TAK
2015		7,95%	7,18%	0,00	7,18%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK
2016		9,57%	9,57%	0,00	9,57%	10,92%	12,43%	15,88%	TAK
2017		10,19%	10,19%	0,00	10,19%	14,54%	10,19%	13,78%	TAK
2018		9,79%	9,79%	0,00	9,79%	15,28%	12,57%	12,57%	TAK
2019		9,31%	9,31%	0,00	9,31%	11,07%	13,58%	13,58%	TAK
2020		7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,07%	13,63%	13,63%	TAK
2021		8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,27%	12,47%	12,47%	TAK
2022		6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,14%	10,14%	10,14%	TAK
2023		3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,70%	8,83%	8,83%	TAK
2024		2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,67%	6,70%	6,70%	TAK
2025		2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,67%	6,17%	6,17%	TAK
2026		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,38%	6,01%	6,01%	TAK
2027		2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,71%	6,57%	6,57%	TAK
2028		2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,71%	6,25%	6,25%	TAK
2029		2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,71%	5,93%	5,93%	TAK
2030		0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,71%	5,71%	5,71%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.2				
Lp							11.3	11.3.1			11.4	11.5		11.6
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00		0,00	9 714 445,11	2 506 708,04		6 850 010,00	40 900,00	6 809 110,00		8 054 775,81	713 048,07		206 984,96
Wykonanie 2013	0,00		0,00	10 677 039,00	3 062 558,00		6 802 813,00	439 862,00	6 362 951,00		5 789 585,00	857 904,00		214 741,08
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	10 822 862,00	2 590 857,00		8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00		6 530 734,00	3 170 047,00		532 000,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	10 021 669,02	2 500 516,46		8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00		6 205 673,77	3 170 047,00		210 559,04
2015	0,00		0,00	10 850 448,00	3 153 671,00		9 673 576,00	255 235,00	9 418 341,00		9 508 329,00	1 895 471,00		130 000,00
2016	0,00		0,00	11 200 000,00	2 706 000,00		4 639 762,00	254 125,00	4 385 637,00		3 740 300,00	500 000,00		145 337,00
2017	1 129 655,00		1 129 655,00	11 600 000,00	2 775 000,00		2 127 290,00	172 850,00	1 954 440,00		1 954 440,00	0,00		0,00
2018	2 132 500,00		2 132 500,00	11 900 000,00	2 775 000,00		2 155 300,00	10 300,00	2 145 000,00		2 145 000,00	0,00		0,00
2019	2 980 000,00		2 107 715,00	0,00	0,00		130 300,00	10 300,00	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00
2020	2 835 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00		275 300,00	10 300,00	265 000,00		265 000,00	0,00		0,00
2021	2 149 000,00		1 950 000,00	0,00	0,00		171 000,00	5 000,00	166 000,00		166 000,00	0,00		0,00
2022	2 000 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	1 317 000,00		950 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	1 900 000,00		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	1 900 000,00		700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	1 817 000,00		715 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	1 617 000,00		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	1 617 000,00		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	1 617 000,00		613 887,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	1 617 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2012	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76		142 775,76
Wykonanie 2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 530 383,00	2 530 383,00	2 530 383,00	245 869,00	237 968,00		245 869,00
Plan 3 kw. 2014	343 398,00	295 357,00	320 800,00	2 667 393,00	2 585 486,00	2 503 886,00	367 101,00	320 800,00		367 100,00
Wykonanie 2014	336 115,13	313 708,35	313 708,35	1 644 250,47	1 562 343,33	1 562 343,33	367 019,90	324 373,80		367 019,90
2015	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 448 998,00	3 412 631,00	1 707 798,00	491 018,00	373 369,00		491 018,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 100% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

