

Zarządzenie Nr 75/15
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje:

par. 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Żołyńia na 2015r. (z późniejszymi zmianami) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Żołyńia na 2015r. (z późniejszymi zmianami) pozostaje bez zmian.

par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk



Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 grudnia 2015r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia wynika ze zmian planowanych na 2015r. kwot wydatków budżetu.

W załączniku Nr 1 do WPF, w wyniku przeniesień w planie wydatków zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.400,00 i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.400,00.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
37-110 ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Żółynia z dnia 31 grudnia 2015r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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
Lp	1																	
Formuła	[1·1]+[1·2]																	
Wykonanie 2012	21 844 987,30	19 677 350,28	1 820 442,00	24 994,28	3 853 096,53	2 716 379,53	10 550 893,00	3 427 924,47	2 167 637,02	29 884,60	2 137 752,42							
Wykonanie 2013	21 070 295,60	19 715 793,99	1 806 716,00	22 051,66	5 414 664,12	3 517 808,14	9 107 950,00	3 364 412,21	1 354 501,61	2 488,61	1 352 013,00							
Plan 3 kw. 2014	25 125 277,33	21 547 808,81	2 156 316,00	30 000,00	6 288 934,15	4 631 150,00	9 424 495,96	3 648 062,70	3 577 468,52	950 000,00	2 627 468,52							
2015	23 531 113,78	20 428 290,47	2 489 805,00	30 000,00	5 456 957,38	3 580 729,68	9 058 729,68	3 392 798,41	3 102 823,31	450 000,00	2 652 823,31							
2016	21 035 300,00	20 385 300,00	2 869 800,00	30 000,00	4 986 750,00	3 536 100,00	9 838 450,00	2 660 300,00	650 000,00	350 000,00	0,00							
2017	20 891 709,00	20 791 709,00	2 952 750,00	30 000,00	5 085 050,00	3 642 100,00	10 017 759,00	2 706 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2018	21 258 325,00	21 258 325,00	3 014 475,00	30 000,00	5 186 750,00	3 714 940,00	10 247 000,00	2 780 100,00	0,00	0,00	0,00							
2019	21 635 450,00	21 635 450,00	3 075 800,00	30 000,00	5 267 370,00	3 790 050,00	10 451 900,00	2 810 380,00	0,00	0,00	0,00							
2020	22 067 990,00	22 067 990,00	3 137 320,00	30 000,00	5 424 390,00	3 869 800,00	10 660 900,00	2 815 380,00	0,00	0,00	0,00							
2021	22 523 935,00	22 523 935,00	3 200 400,00	30 000,00	5 547 735,00	3 946 300,00	10 874 100,00	2 871 700,00	0,00	0,00	0,00							
2022	22 975 000,00	22 975 000,00	3 264 400,00	30 000,00	5 614 300,00	4 024 900,00	11 156 300,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x			
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	22 746 696,78	19 140 157,82	0,00	0,00	x	383 689,91	383 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 538,96	
Wykonanie 2013	21 172 405,24	19 202 050,51	0,00	0,00	x	369 622,94	369 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 354,73	
Plan 3 kw. 2014	25 845 277,33	19 937 074,66	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	5 908 202,67	
2015	25 085 821,85	19 314 848,61	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	5 770 973,24	
2016	19 875 300,00	17 875 300,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	2 000 000,00	
2017	19 531 709,00	18 031 709,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	1 500 000,00	
2018	19 748 325,00	18 248 325,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 500 000,00	
2019	20 169 450,00	18 669 450,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	1 500 000,00	
2020	20 539 979,73	19 039 979,73	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	1 500 000,00	
2021	21 543 935,00	20 043 935,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	1 500 000,00	
2022	21 928 800,00	20 428 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-901 709,48	2 845 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 185,82	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-102 109,64	1 138 067,32	0,00	0,00	181 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-720 000,00	2 289 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2015	-1 554 708,07	3 170 308,07	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 200,00	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	5	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁶⁾ *	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2012	1 354 511,88	1 354 511,88	1 354 511,88	495 671,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 170 818,30	1 170 818,30	1 170 818,30	695 218,30	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 569 119,47	1 569 119,47	1 569 119,47	668 519,47	0,00	0,00	0,00		
2015	1 615 600,00	1 615 600,00	1 615 600,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2017	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
2018	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	1 528 010,27	1 528 010,27	1 528 010,27	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	980 000,00	980 000,00	980 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2022	1 046 200,00	1 046 200,00	1 046 200,00	170 000,00	170 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 365 428,57	0,00	537 192,46	537 192,46
Wykonanie 2013	7 700 210,27	0,00	513 743,48	695 527,80
Plan 3 kw. 2014	7 870 893,27	0,00	1 610 734,15	1 610 734,15
2015	9 050 210,27	0,00	1 113 441,86	1 318 149,93
2016	7 890 210,27	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2017	6 530 210,27	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2018	5 020 210,27	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2019	3 554 210,27	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00
2020	2 026 200,00	0,00	3 028 010,27	3 028 010,27
2021	1 046 200,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2022	0,00	0,00	2 546 200,00	2 546 200,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1.1) - (1.5.1.1) + (1.11) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1.1)	(1.1.1) - (1.5.1.1) + (1.11) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1.1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,96%	5,69%	0,00	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,31%	4,01%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,40%	4,23%	0,00	10,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	8,27%	3,61%	0,00	6,64%	0,00	5,08%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2016	7,22%	6,19%	0,00	13,60%	0,00	6,43%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2017	7,97%	6,06%	0,00	13,69%	0,00	10,14%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2018	8,37%	6,82%	0,00	14,16%	0,00	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2019	7,72%	6,30%	0,00	13,71%	0,00	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2020	7,56%	6,30%	0,00	13,72%	0,00	13,85%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2021	4,59%	3,12%	0,00	11,01%	0,00	13,86%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2022	4,66%	3,86%	0,00	11,08%	0,00	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2012	0,00	2 341 700,00	9 497 264,77	409 446,37	799,00	0,00	799,00	1 536 338,78	1 897 200,18	173 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 681 694,00	432 500,00	385 536,00	0,00	385 536,00	1 037 351,73	830 889,00	102 114,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 066 066,54	411 503,47	2 575 353,71	146 782,28	2 428 571,43	1 740 455,99	4 067 746,68	100 000,00
2015	0,00	0,00	9 580 273,32	457 160,83	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 158 173,24	542 800,00	70 000,00
2016	1 160 000,00	1 160 000,00	10 685 100,00	423 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	1 360 000,00	1 360 000,00	10 898 800,00	431 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	1 510 000,00	1 510 000,00	11 116 800,00	440 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2019	1 466 000,00	1 466 000,00	11 339 200,00	449 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2020	1 528 010,27	1 528 010,27	11 565 700,00	458 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	980 000,00	980 000,00	11 797 300,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2022	1 046 200,00	1 046 200,00	12 033 200,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	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:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
LP	296 520,34	296 520,34	0,00	1 275 610,42	1 275 610,42	298 444,18	298 444,18			
Formuła	126 288,72	126 288,72	0,00	1 332 013,00	1 332 013,00	136 288,72	136 288,72			
Wykonanie 2012	163 833,28	163 833,28	0,00	2 399 347,90	2 399 347,90	196 699,28	196 699,28			
Wykonanie 2013	64 366,85	64 366,85	64 366,85	2 600 815,00	2 600 815,00	70 831,85	70 831,85			
Plan 3 kw. 2014	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			
2016	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			
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			
2021	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	2 024 281,94	2 024 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 750,92	768 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 706 314,90	3 706 314,90	0,00	132 600,00	132 600,00	1 183 203,00	1 183 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 684 286,85	4 684 286,85	0,00	1 286 614,00	1 286 614,00	796 857,85	796 857,85	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 co najmniej 60% 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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 438 519,47	1 438 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 354 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 170 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 569 119,47	0,00	160 796,90	160 796,90	0,00	0,00
2015	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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