

Zarządzenie Nr 15/16
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 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 XI/103/16 Rady Gminy Żołyńia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, jak w załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/16 Rady Gminy Żołyńia z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 rok pozostaje bez zmian.

par.2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


WÓJT
Andrzej Benedyk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/16 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 30 marca 2016r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia wynika ze zmian planowanych dochodów i wydatków bieżących gminy.

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Dyrektora KBW w Rzeszowie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3.977.592,00 i plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.977.592,00.

W wyniku przeniesień w planie wydatków budżetu zmniejsza się plan wydatków majątkowych, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.290,00.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Żołyńia Nr 5/16 z dnia 29 lutego 2016r. i Nr 14/16 z dnia 30 marca 2016r.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/16
Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 marca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1		1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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 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	9 107 950,00	3 364 412,21	1 354 501,61	2 488,61	1 352 013,00
Wykonanie 2014	22 963 523,28	20 932 488,93	2 180 248,00	27 103,61	5 641 362,79	3 745 734,55	9 400 504,00	3 683 270,53	9 400 504,00	3 683 270,53	2 031 034,35	260,16	2 030 774,19
Plan 3 kw. 2015	23 216 275,82	20 155 276,82	2 489 805,00	30 000,00	5 403 564,68	3 580 729,68	9 033 316,00	3 095 187,62	9 033 316,00	3 095 187,62	3 060 999,00	450 000,00	2 610 999,00
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 797,52	9 058 316,00	3 669 284,90	9 058 316,00	3 669 284,90	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61
2016	24 737 319,00	24 187 319,00	2 751 296,00	30 000,00	5 403 864,00	3 632 350,00	9 050 182,00	6 951 977,00	9 050 182,00	6 951 977,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2017	20 933 700,00	20 733 700,00	3 026 400,00	30 000,00	5 392 700,00	3 630 000,00	9 209 600,00	3 075 000,00	9 209 600,00	3 075 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	21 352 960,00	21 352 960,00	3 329 060,00	30 000,00	5 446 700,00	3 630 000,00	9 372 200,00	3 175 000,00	9 372 200,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 939 100,00	21 939 100,00	3 595 300,00	30 000,00	5 501 100,00	3 630 000,00	9 537 700,00	3 275 000,00	9 537 700,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 550 400,00	22 550 400,00	3 882 900,00	30 000,00	5 556 100,00	3 630 000,00	9 706 400,00	3 375 000,00	9 706 400,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 188 400,00	23 188 400,00	4 193 600,00	30 000,00	5 611 600,00	3 630 000,00	9 878 200,00	3 475 000,00	9 878 200,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 854 800,00	23 854 800,00	4 529 000,00	30 000,00	5 667 700,00	3 630 000,00	10 053 100,00	3 575 000,00	10 053 100,00	3 575 000,00	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:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opiekę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	21 172 405,24	19 202 050,51	0,00	0,00	369 622,94	369 622,94	0,00	0,00	1 970 354,73
Wykonanie 2014	23 173 271,59	18 695 590,34	0,00	0,00	305 370,34	305 370,34	2 786,00	112 848,00	4 477 681,25
Plan 3 kw. 2015	24 770 983,89	18 957 451,97	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 000,00	136 000,00	5 813 531,92
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11
2016	23 727 319,00	22 448 509,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	167 000,00	1 278 810,00
2017	19 473 700,00	18 773 700,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	148 000,00	700 000,00
2018	19 792 960,00	19 092 960,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	130 000,00	700 000,00
2019	20 473 100,00	19 773 100,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	107 000,00	700 000,00
2020	21 022 389,73	20 322 389,73	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	78 000,00	700 000,00
2021	22 208 400,00	21 508 400,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	31 000,00	700 000,00
2022	22 808 600,00	22 108 600,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	14 000,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-102 109,64	1 138 067,32	0,00	0,00	181 784,32	0,00	956 283,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-209 748,31	1 798 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 436,00	720 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 554 708,07	3 170 308,07	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 965 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 170 818,30	1 170 818,30	695 218,30	695 218,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 249 119,00	1 249 119,00	348 519,00	348 519,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 615 600,00	1 615 600,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	1 466 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 528 010,27	1 528 010,27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	980 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 046 200,00	1 046 200,00	170 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2013	7 700 210,27	0,00	513 743,48	695 527,80
Wykonanie 2014	7 700 210,27	0,00	2 236 898,59	2 236 898,59
Plan 3 kw. 2015	9 050 210,27	0,00	1 197 824,85	1 402 532,92
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
2016	8 040 210,27	0,00	1 738 810,00	1 738 810,00
2017	6 580 210,27	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2018	5 020 210,27	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2019	3 554 210,27	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00
2020	2 026 200,00	0,00	2 228 010,27	2 228 010,27
2021	1 046 200,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2022	0,00	0,00	1 746 200,00	1 746 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, dotyczący 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 współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami 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 z tytułu współpracy z jednostkami 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	7,31%	4,01%	4,01%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,77%	4,75%	4,75%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,38%	3,66%	3,66%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,46%	4,58%	4,58%	9,25%	6,43%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2017	8,43%	6,53%	6,53%	10,32%	8,70%	7,86%	TAK	TAK	TAK
2018	8,57%	7,02%	7,02%	10,58%	8,89%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2019	7,62%	6,22%	6,22%	9,87%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2020	7,40%	6,16%	6,16%	9,88%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2021	4,45%	3,03%	3,03%	7,25%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	3,71%	3,71%	7,32%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4
												11.3.1	11.3.2	
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 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				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 613 135,91	404 901,66	2 237 712,82	150 112,84	2 087 599,98	271 077,56	4 106 603,69	100 000,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 580 273,32	457 160,83	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 200 731,92	542 800,00	70 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 836 473,09	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00				
2016	1 010 000,00	1 010 000,00	9 538 430,00	460 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	657 430,00	551 380,00	70 000,00				
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	9 645 069,00	464 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00				
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	9 741 520,00	469 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00				
2019	1 466 000,00	1 466 000,00	10 033 760,00	474 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00				
2020	1 528 010,27	1 528 010,27	10 334 700,00	478 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00				
2021	980 000,00	980 000,00	10 644 750,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00				
2022	1 046 200,00	1 046 200,00	10 984 100,00	489 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	126 288,72	126 288,72	0,00	1 332 013,00	1 332 013,00	0,00	136 288,72	0,00	136 288,72	0,00
Wykonanie 2014	154 483,70	154 483,70	0,00	1 913 653,58	1 913 653,58	0,00	150 112,84	0,00	150 112,84	0,00
Plan 3 kw. 2015	64 366,85	64 366,85	64 366,85	2 600 815,00	2 600 815,00	2 600 815,00	70 831,85	0,00	70 831,85	0,00
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	51 985,87	0,00	51 985,87	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w tym:			
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	768 750,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 726 994,50	0,00	0,00	141 960,63	141 960,63	141 960,63	141 960,63	141 960,63	141 960,63	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29	970 432,29
Plan 3 kw 2015	4 684 286,85	4 684 286,85	0,00	1 286 614,00	1 286 614,00	1 286 614,00	1 286 614,00	1 286 614,00	1 286 614,00	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85	796 857,85
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	1 275 421,00	1 275 421,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13	801 502,13
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	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	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	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	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	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	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	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 powołujące w związku z zawartą umową na realizację projektu lub z tytułu zaciągniętego w tym celu kredytu, w tym: 60% środków 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 170 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 249 119,00	0,00	162 573,32	162 573,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	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
2020	1 528 010,27	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
2022	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wymagalne 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

