

Zarządzenie Nr 25/16
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 rok.

Na podstawie 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 z późniejszymi zmianami 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 z późniejszymi zmianami pozostaje bez zmian.

par.2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/16 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29 czerwca 2016r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia wynika ze zmian planowanych dochodów, wydatków budżetu gminy.

W budżecie gminy, w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016r. :

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106.785,00 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 106.785,00
- 3) w wyniku przeniesień w planie wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.730,00.

Kwoty planowanych w Załączniku Nr 1 WPF dochodów i wydatków zaktualizowano odpowiednio do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Żołyńia Nr 20/16 z dnia 31 maja 2016r. i Nr 24/16 z dnia 29 czerwca 2016r.

WÓJTA
mgr Andrzej Benedyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Żółynia z dnia 29 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		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	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	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	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	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61	
2016	25 055 538,63	24 505 538,63	2 762 155,00	30 000,00	5 422 047,80	3 632 350,00	9 010 544,00	7 280 791,83	560 000,00	550 000,00	0,00	
2017	21 133 700,00	20 933 700,00	3 026 400,00	30 000,00	5 492 700,00	3 630 000,00	9 209 600,00	3 175 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2023	24 331 896,00	24 331 896,00	4 891 000,00	30 000,00	5 485 896,00	3 630 000,00	10 250 000,00	3 675 000,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki 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			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	21 172 405,24	19 202 050,51	0,00	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	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	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	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11	
2016	24 745 538,63	23 171 438,63	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	167 000,00	1 574 100,00	
2017	19 673 700,00	18 973 700,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	148 000,00	700 000,00	
2018	19 752 960,00	19 052 960,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	130 000,00	700 000,00	
2019	20 433 100,00	19 733 100,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	107 000,00	700 000,00	
2020	20 982 389,73	20 282 389,73	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	78 000,00	700 000,00	
2021	22 108 400,00	21 408 400,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	31 000,00	700 000,00	
2022	22 708 600,00	22 008 600,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	14 000,00	700 000,00	
2023	23 951 896,00	23 251 896,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ustawy ^x	
Lp	5	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] + [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	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 506 000,00	1 506 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 010,27	1 568 010,27	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 200,00	1 146 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	380 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	8 740 210,27	0,00	1 334 100,00	1 334 100,00
2017	7 280 210,27	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2018	5 680 210,27	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	4 174 210,27	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00
2020	2 606 200,00	0,00	2 268 010,27	2 268 010,27
2021	1 526 200,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2022	380 000,00	0,00	1 846 200,00	1 846 200,00
2023	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formula	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (11.1) + (11.1) / (1)$	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,31%	4,01%	0,00	4,01%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,77%	4,75%	0,00	4,75%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,38%	3,66%	0,00	3,66%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,39%	4,52%	0,00	4,52%	7,52%	6,43%	5,60%	TAK	TAK
2017	8,43%	6,55%	0,00	6,55%	10,22%	8,12%	7,29%	TAK	TAK
2018	8,90%	7,35%	0,00	7,35%	10,77%	8,28%	7,45%	TAK	TAK
2019	7,93%	6,53%	0,00	6,53%	10,06%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	7,69%	6,46%	0,00	6,46%	10,06%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	4,99%	3,56%	0,00	3,56%	7,68%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,20%	0,00	4,20%	7,74%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,44%	8,49%	8,49%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00		9 681 694,00	432 500,00	385 536,00	0,00	385 536,00	0,00	0,00	1 037 351,73	830 889,00	102 114,00
Wykonanie 2014	0,00		9 613 135,91	404 901,66	2 237 712,82	150 112,84	2 087 599,98	150 112,84	2 087 599,98	271 077,56	4 106 603,69	100 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		9 580 273,32	457 160,83	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	70 831,85	1 909 244,85	5 200 731,92	542 800,00	70 000,00
Wykonanie 2015	0,00		9 836 473,09	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00
2016	310 000,00		9 548 796,00	460 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	882 720,00	551 380,00	70 000,00
2017	1 460 000,00		9 645 069,00	464 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2018	1 600 000,00		9 741 520,00	469 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2019	1 506 000,00		10 033 760,00	474 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 568 010,27		10 334 700,00	478 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2021	1 080 000,00		10 644 750,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2022	1 146 200,00		10 964 100,00	489 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
2023	380 000,00		11 274 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	Formula	126 288,72	154 483,70	64 366,85	42 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 288,72	150 112,84	70 831,85	51 985,87	0,00	0,00
Wykonanie 2013		126 288,72	154 483,70	64 366,85	42 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 288,72	150 112,84	70 831,85	51 985,87	0,00	0,00
Wykonanie 2014		154 483,70	154 483,70	64 366,85	42 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 112,84	150 112,84	70 831,85	51 985,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		64 366,85	64 366,85	64 366,85	42 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 831,85	70 831,85	70 831,85	51 985,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015		42 149,01	42 149,01	42 149,01	42 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	970 432,29	970 432,29	0,00	227 836,00	227 836,00	0,00
Wykonanie 2014	2 726 994,50	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	0,00	0,00	796 857,85	796 857,85	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 684 286,85	4 684 286,85	0,00	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	0,00	0,00	801 502,13	801 502,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	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	0,00	0,00	801 502,13	801 502,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.7	12.7.1									

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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy i realizacją programu, którego co najmniej 60% pochodzą z kredytów na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
		12.9	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	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
	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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP							
Formuła							
Wykonanie 2013	1 170 816,30	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	
Plan 3 kw. 2015	1 615 600,00	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	
2016	1 010 000,00	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	
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 568 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 000,00	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.). Automatyczne wyliczenia 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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