

UCHWAŁA NR XV/135/16
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 27 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 466, z późn. zm.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Żołyńia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/16 Rady Gminy Żołyńia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/16 Rady Gminy Żołyńia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2016 rok z późniejszymi zmianami pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech
Stanisława Czech

**Objaśnienia do uchwały Nr XV/135/16 Rady Gminy Żołynia
z dnia 27 października 2016 r.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia wynika ze zmian planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy.

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.773,56 zł., tj. z tytułu wpływu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu zwrotu środków z zabezpieczenia należytego wykonania robót. W ślad za tym zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 15.773.56 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł. Z analizy wykonania budżetu gminy za trzy kwartały wynika, iż zakładany plan dochodów nie zostanie wykonany. Przewiduje się, że budżet gminy na koniec roku zamknie się nie wstępnie planowaną nadwyżką budżetu, a deficytem budżetu. W związku z tym w celu zbilansowania budżetu wprowadza się dodatkowe przychody z tytułu kredytu w kwocie 600.000,00 zł.

W roku bieżącym nie zostaną wykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Przyjęto strategię, iż działki sprzedawane będą sukcesywnie w kolejnych latach.

Przewiduje się niewykonanie planu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości, na zległości założone zostały hipoteki oraz z tytułu zwrotu podatku VAT.

Z uwagi na przewidywane niewykonanie dochodów, niektóre zadania inwestycyjne planowane na 2016r. zostaną wstrzymane. Realizacja tych zadań przesunięta zostanie na kolejne lata.

3. Kwota długu, kwota rat spłat kapitałowych w poszczególnych latach objętych prognozą uległa zmianie w związku z planowaną do zaciągnięcia w roku bieżącym kwotą kredytu. Kwoty wydatków na obsługę długu dla poszczególnych lat zostały zaktualizowane. Podstawą przeliczenia odsetek stanowiło wykonanie za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie w 2016r.

4. W wyniku przeniesień w planie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00.

Kwoty planowanych w Załączniku Nr 1 WPF dochodów, wydatków oraz przychodów zaktualizowano odpowiednio do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr Rady Gminy Żołynia z dnia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisława Czech
Stanisława Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/135/16 Rady Gminy Żołynia z dnia 27 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		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
			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⁾	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		
Lp	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 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	25 262 579,66	24 883 201,87	2 762 155,00	30 000,00	5 027 821,36	3 332 350,00	9 020 544,00	8 042 681,51	379 377,79	350 000,00	0,00		
2017	21 686 776,00	21 486 776,00	3 026 400,00	30 000,00	5 492 700,00	3 630 000,00	9 762 676,00	3 175 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	22 115 000,00	21 915 000,00	3 329 060,00	30 000,00	5 446 700,00	3 630 000,00	9 736 240,00	3 275 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	22 360 000,00	22 360 000,00	3 706 200,00	30 000,00	5 501 100,00	3 630 000,00	9 747 700,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 560 400,00	22 560 400,00	3 882 900,00	30 000,00	5 556 100,00	3 630 000,00	9 716 400,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 238 400,00	23 238 400,00	4 193 600,00	30 000,00	5 611 600,00	3 630 000,00	9 928 200,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 864 800,00	23 864 800,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe
		2	w tym:						
			Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2013	21 172 405,24	19 202 050,51	0,00	0,00	369 622,94	0,00	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	2 786,00	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	0,00	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	0,00	0,00	108 895,00	5 619 151,11
2016	25 552 579,66	23 821 701,87	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	135 000,00	1 730 877,79
2017	20 226 776,00	19 326 776,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	102 000,00	900 000,00
2018	20 505 000,00	19 605 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	90 000,00	900 000,00
2019	20 844 000,00	20 144 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	700 000,00
2020	20 982 389,73	20 282 389,73	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	48 000,00	700 000,00
2021	22 108 400,00	21 408 400,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	30 000,00	700 000,00
2022	22 708 600,00	22 008 600,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	18 000,00	700 000,00
2023	23 441 896,00	22 741 896,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	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 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	-290 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	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	1 516 000,00	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	1 578 010,27	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	1 130 000,00	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	1 156 200,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 516 000,00	1 516 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 578 010,27	1 578 010,27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 156 200,00	1 156 200,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	890 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.3]
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	9 340 210,27	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00
2017	7 880 210,27	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2018	6 270 210,27	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2019	4 754 210,27	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00
2020	3 176 200,00	0,00	2 278 010,27	2 278 010,27
2021	2 046 200,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2022	890 000,00	0,00	1 856 200,00	1 856 200,00
2023	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00

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	9.1 (2.1.1.1+2.1.3.1)* [5.1]/[1]	9.2 $\frac{100 \cdot (1.1 \cdot P_1 + 1.2 \cdot P_2 + 1.3 \cdot P_3 + 1.4 \cdot P_4 + 1.5 \cdot P_5)}{100 \cdot (1.1 \cdot P_1 + 1.2 \cdot P_2 + 1.3 \cdot P_3 + 1.4 \cdot P_4 + 1.5 \cdot P_5)}$	9.3	9.4 $\frac{100 \cdot (1.1 \cdot P_1 + 1.2 \cdot P_2 + 1.3 \cdot P_3 + 1.4 \cdot P_4 + 1.5 \cdot P_5)}{100 \cdot (1.1 \cdot P_1 + 1.2 \cdot P_2 + 1.3 \cdot P_3 + 1.4 \cdot P_4 + 1.5 \cdot P_5)}$	9.5 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) - (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) / (1.1+1.2)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [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	5,24%	4,51%	0,00	4,51%	5,59%	6,43%	5,60%	TAK	TAK
2017	7,98%	6,35%	0,00	6,35%	10,88%	7,48%	6,64%	TAK	TAK
2018	8,30%	6,99%	0,00	6,99%	11,35%	7,86%	7,02%	TAK	TAK
2019	7,54%	6,38%	0,00	6,38%	9,91%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2020	7,55%	6,45%	0,00	6,45%	10,10%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2021	5,19%	3,77%	0,00	3,77%	7,87%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	5,01%	4,22%	0,00	4,22%	7,78%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,53%	8,58%	8,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	0,00	0,00	9 548 796,00	460 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 109 497,79	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	1 610 000,00	1 610 000,00	9 741 520,00	469 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	
2019	1 516 000,00	1 516 000,00	10 033 760,00	474 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	
2020	1 578 010,27	1 578 010,27	10 334 700,00	478 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	10 644 750,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	
2022	1 156 200,00	1 156 200,00	10 964 100,00	489 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	
2023	890 000,00	890 000,00	11 274 000,00	495 000,00	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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołanych w związku z projektem lub zadaniem programowanym 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		
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 2013	768 750,92	768 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 726 994,50	2 726 994,50	0,00	141 960,63	141 960,63	970 432,29	970 432,29	227 836,00	227 836,00
Plan 3 kw. 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	700 000,00	700 000,00
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 o realizację programu, którego w całości lub częściowo finansuje co najmniej 10% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2013		0,00		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	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	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	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
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
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
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	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 578 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	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.). Automatycznie 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWDNICZĄCY RADY
Stanisława Czech