

Zarządzenie Nr 13/17
Wójta Gminy Żołyńia
dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2017-2024 rok.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje;

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenie.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2017 rok pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Żołynia Nr 13/17 z dnia 31 marca 2017r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia wynika ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017r.

W budżecie gminy wprowadza się zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty, pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 305.899,00 zł.

W ślad za zmianami planu dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 305.899,00 zł.

W ramach przeniesień w planie wydatków budżetu zwiększa się plan wydatków majątkowych, a zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.402,00 zł.

Kwoty planowanych w załączniku Nr 1 WPF dochodów i wydatków zuaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 6/17 Wójta Gminy Żołynia z dnia 28 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/17 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 marca 2017r.

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

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/17
Wójta Gminy Żółynia z dnia 31 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	22 963 523,28	20 932 486,93	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			
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			
Plan 3 kw. 2016	25 846 806,10	25 267 428,31	2 762 155,00	30 000,00	5 416 064,60	3 632 350,00	9 010 544,00	8 048 664,71	579 377,79	550 000,00	29 377,79			
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	10 099 502,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34			
2017	27 120 202,00	26 820 202,00	3 066 741,00	5 000,00	4 594 041,00	3 064 530,00	10 099 502,00	9 054 918,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	27 290 500,00	27 090 500,00	3 344 100,00	5 000,00	4 960 600,00	3 436 200,00	9 950 000,00	8 830 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	27 529 300,00	27 529 300,00	3 645 000,00	5 000,00	5 010 200,00	3 470 200,00	9 950 000,00	8 919 100,00	0,00	0,00	0,00			
2020	27 996 500,00	27 996 500,00	3 973 000,00	5 000,00	5 060 300,00	3 505 000,00	9 950 000,00	9 008 200,00	0,00	0,00	0,00			
2021	28 494 800,00	28 494 800,00	4 330 600,00	5 000,00	5 110 900,00	3 540 000,00	9 950 000,00	9 098 300,00	0,00	0,00	0,00			
2022	29 024 500,00	29 024 500,00	4 720 300,00	5 000,00	5 160 000,00	3 575 400,00	9 950 000,00	9 189 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 591 800,00	29 591 800,00	5 145 100,00	5 000,00	5 210 600,00	3 611 000,00	9 950 000,00	9 281 100,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 201 000,00	30 201 000,00	5 608 100,00	5 000,00	5 264 000,00	3 647 200,00	9 950 000,00	9 373 900,00	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakimś roku dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	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, 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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						
Formuła	[2-1] + [2-2]													
Wykonanie 2014	23 173 271,59	18 695 590,34	0,00	0,00	0,00	305 370,34	2 786,00	112 848,00	4 477 681,25					
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	0,00	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11					
Plan 3 kw. 2016	25 536 806,10	23 787 928,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	167 000,00	1 748 877,79					
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04					
2017	26 120 202,00	24 287 168,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 833 034,00					
2018	25 680 500,00	23 680 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	84 400,00	2 000 000,00					
2019	26 003 300,00	24 003 300,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	67 200,00	2 000 000,00					
2020	26 408 489,73	24 408 489,73	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	48 000,00	2 000 000,00					
2021	27 354 800,00	25 354 800,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	30 300,00	2 000 000,00					
2022	27 858 300,00	25 858 300,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	15 500,00	2 000 000,00					
2023	28 691 800,00	26 691 800,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2024	29 791 000,00	27 791 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2014	-209 748,31	1 798 436,00	0,00	0,00	0,00	1 798 436,00	720 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	
2017	1 000 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	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:					
		5.1	w tym:			5.2	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 ustawy		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	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]					
Wykonanie 2014	1 249 119,00	1 249 119,00	348 519,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	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	0,00	0,00	
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	1 166 200,00	1 166 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2014	7 700 210,27	0,00	2 236 898,59	2 236 898,59
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Plan 3 kw. 2016	8 740 210,27	0,00	1 479 500,00	1 479 500,00
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
2017	8 340 210,27	0,00	2 533 034,00	2 533 034,00
2018	6 730 210,27	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2019	5 204 210,27	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00
2020	3 616 200,00	0,00	3 588 010,27	3 588 010,27
2021	2 476 200,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2022	1 310 000,00	0,00	3 166 200,00	3 166 200,00
2023	410 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, j) obliczony w oparciu o Plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, j) obliczony w oparciu o Plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13)}{(1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13)}{(1)}$	9.5 $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2))}{(1)}$	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 2014	6,77%	4,75%	0,00	4,75%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,22%	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,06%	4,33%	0,00	4,33%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,53%	5,19%	0,00	5,19%	10,45%	7,40%	6,48%	TAK	TAK	
2018	6,75%	5,70%	0,00	5,70%	13,23%	7,63%	6,72%	TAK	TAK	
2019	6,20%	5,23%	0,00	5,23%	12,81%	10,51%	9,60%	TAK	TAK	
2020	6,16%	5,27%	0,00	5,27%	12,82%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2021	4,33%	3,17%	0,00	3,17%	11,02%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2022	4,24%	3,60%	0,00	3,60%	10,91%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,80%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,98%	10,58%	10,58%	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
		10	10.1									
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 2014	0,00	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	
Wykonanie 2015	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	9 733 142,35	474 826,40	2 000,00	2 000,00	0,00	1 127 497,79	551 380,00	70 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	95 000,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 695 316,00	475 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	593 012,00	1 147 715,00	0,00	
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	9 805 400,00	475 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	10 001 500,00	475 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	1 588 010,27	10 201 500,00	475 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	10 405 500,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	10 613 600,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 825 900,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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 (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	154 483,70	154 483,70	0,00	1 913 653,58	1 913 653,58	0,00	150 112,84	150 112,84	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	51 985,87	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 000,00	2 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zyskontowanego 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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014		720 000,00		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024		0,00	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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2014	1 249 119,00	0,00	162 573,32	162 573,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	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.). 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 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, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. 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 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