

Zarządzenie Nr 56/17  
Wójta Gminy Żołyńia  
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2017 - 2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 2077),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą długu przyjętą Uchwałą Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie WPF Gminy Żołyńia na 2017r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017r. pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
mgr Andrzej Benedyk



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

Objaśnienie do uchwały.

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

W Załączniku Nr 1 do WPF wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów bieżących o łączną kwotę 22.831,00 zł. z tytułu z zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. W ślad za zmniejszeniem planu dochodów zmniejsza się plan wydatków bieżących gminy o kwotę 22.831,00 zł.
2. Przeniesieniu planu wydatków budżetu gminy. W wyniku zmian zwiększył się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.600,00 zł. ,

Kwoty planowanych w Załączniku Nr 1 WP dochodów, wydatków zaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 55/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

WÓJT  
mgr Andrzej Benedyk

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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/17  
Wójta Gminy Żółynia z dnia 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
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	
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	3 097 768,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34	
2017	28 490 064,11	28 175 417,70	3 066 741,00	5 000,00	4 551 806,90	2 724 530,00	10 141 366,00	10 410 503,80	314 646,41	300 000,00	14 646,41	
2018	29 500 787,42	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	2 410 287,42	200 000,00	2 010 287,42	
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	9 008 200,00	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	9 098 300,00	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	9 189 200,00	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	9 281 100,00	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	9 373 900,00	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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 600 000,00	30 600 000,00	5 865 000,00	5 000,00	5 280 000,00	3 650 000,00	9 950 000,00	9 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	25 536 806,10	23 787 928,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04		
2017	27 932 564,11	26 323 711,17	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 608 852,94		
2018	27 890 787,42	23 680 500,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	84 400,00	4 210 287,42		
2019	25 950 800,00	23 950 800,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	67 200,00	2 000 000,00		
2020	26 358 489,73	24 358 489,73	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	48 000,00	2 000 000,00		
2021	27 354 800,00	25 354 800,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	30 300,00	2 000 000,00		
2022	27 838 300,00	25 838 300,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	15 500,00	2 000 000,00		
2023	28 671 800,00	26 671 800,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	29 791 000,00	27 791 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	30 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3						w tym:	
													4.1.1	4.2.1
Lp	3	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]													
Wykonanie 2014	-209 748,31	1 798 436,00	0,00	0,00	1 798 436,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	557 500,00	800 000,00	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		
2019	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 638 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 249 119,00	1 249 119,00	348 519,00	348 519,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	1 357 500,00	1 357 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 578 500,00	1 578 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 638 010,27	1 638 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - [2.1.2])
Formuła				
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	8 782 710,27	0,00	1 851 706,53	1 851 706,53
2018	7 172 710,27	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2019	5 594 210,27	0,00	3 578 500,00	3 578 500,00
2020	3 956 200,00	0,00	3 638 010,27	3 638 010,27
2021	2 816 200,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2022	1 630 000,00	0,00	3 186 200,00	3 186 200,00
2023	710 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2024	300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła										
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		5,85%	4,58%	0,00	4,58%	7,55%	7,40%	6,48%	TAK	TAK
2018		6,35%	5,39%	0,00	5,39%	12,24%	6,67%	5,75%	TAK	TAK
2019		6,47%	5,50%	0,00	5,50%	13,00%	9,21%	8,30%	TAK	TAK
2020		6,46%	5,57%	0,00	5,57%	12,99%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2021		4,44%	3,28%	0,00	3,28%	11,02%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022		4,41%	3,78%	0,00	3,78%	10,98%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,87%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024		1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,98%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,52%	9,61%	9,61%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2016	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	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
2017	557 500,00	557 500,00	10 184 841,72	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	539 755,20	997 135,94	71 961,80
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	9 805 400,00	475 000,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	500 000,00	3 710 287,42	0,00
2019	1 578 500,00	1 578 500,00	10 001 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 638 010,27	1 638 010,27	10 201 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	10 405 500,00	475 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	10 613 600,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	12.2.1	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp												
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	0,00		
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	0,00	2 608 432,27	2 608 432,27	0,00	51 985,87	51 985,87	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 010 287,42	2 010 287,42	0,00	2 010 287,42	2 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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		
2025	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, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową lub zadaniem programowym 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								
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 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	2 589 479,18	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	9 789,98	9 789,98	9 789,98	9 789,98	0,00	0,00	
2017	7 789,98	0,00	0,00	576 191,76	576 191,76	576 191,76	576 191,76	0,00	0,00	
2018	2 584 479,18	2 010 287,42	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
2025	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 syczeń 2013 r. umowę o realizację programu, lub zadania finansowego w go najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	720 000,00	720 000,00	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	
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	
2025	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
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	1 357 500,00	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	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 010,27	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	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	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
2025	300 000,00	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 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, 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