

Zarządzenie Nr 8/18
Wójta Gminy Żołynia
z dnia 28 luty 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2018 - 2025.

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

zarządzam, co następuje:

par. 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia wraz z prognozą długu przyjętą uchwałą Nr XXIV/223/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie WPF Gminy Żołynia na lata 2018-2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 przyjęty uchwałą Nr XXIV/223/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie WPF Gminy Żołynia na lata 2018-2025 pozostaje bez zmian.

par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
mgr Andrzej Benedyk

GMINA ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
tel. 17 224 30 18, fax 17 224 34 76
NIP 815-16-33-492, REGON 690581844
www.zolynia.pl | urzad@zolynia.pl

Objaśnienie do Zarządzenia Nr 8/18 z dnia 28.02.2018r.

Zmiana WPF Gminy Żołynia na lata 2018-2025 wynika ze zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów bieżących budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 93.949,00 zł.

W ślad za zwiększeniem planu dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 93.949,00 zł.

Kwoty planowanych z Załączniku Nr 1 dochodów i wydatków zaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Żołynia Nr 5/18 z dnia 31.01.2018r. i Nr 7/18 z dnia 28.02.2018r.

W O J T
mgr Andrzej Benedyk

GMINA ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
tel. 17 224 30 18, fax 17 224 34 76
NIP 815-16-33-492, REGON 690581844
www.zolynia.pl urzad@zolynia.pl

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/18
Wójta Gminy Żółynia z dnia 28 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	w tym:										1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
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	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34				
Plan 3 kw. 2017	27 619 104,80	27 304 458,39	3 066 741,00	5 000,00	4 279 530,00	2 724 530,00	10 099 513,00	9 853 674,39	314 646,41	300 000,00	14 646,41				
Wykonanie 2017	28 205 429,92	27 984 654,92	3 149 117,00	39 129,54	4 358 678,47	2 450 743,62	10 122 558,00	10 315 171,91	220 775,00	206 128,59	14 646,41				
2018	30 826 230,32	28 054 114,00	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 683 000,00	10 303 596,00	9 409 423,00	2 772 116,32	150 000,00	2 622 116,32				
2019	28 257 130,00	28 257 130,00	4 190 600,00	20 000,00	4 334 330,00	2 709 800,00	10 303 600,00	9 408 600,00	0,00	0,00	0,00				
2020	28 813 600,00	28 813 600,00	4 609 700,00	20 000,00	4 377 600,00	2 736 800,00	10 303 600,00	9 502 700,00	0,00	0,00	0,00				
2021	29 413 300,00	29 413 300,00	5 070 600,00	20 000,00	4 421 400,00	2 764 300,00	10 303 600,00	9 597 700,00	0,00	0,00	0,00				
2022	30 059 900,00	30 059 900,00	5 577 000,00	20 000,00	4 465 600,00	2 791 900,00	10 303 600,00	9 693 700,00	0,00	0,00	0,00				
2023	30 759 100,00	30 759 100,00	6 134 700,00	20 000,00	4 510 200,00	2 819 800,00	10 303 600,00	9 790 600,00	0,00	0,00	0,00				
2024	31 515 400,00	31 515 400,00	6 748 000,00	20 000,00	4 555 300,00	2 847 800,00	10 303 600,00	9 888 500,00	0,00	0,00	0,00				
2025	32 333 900,00	32 333 900,00	7 422 000,00	20 000,00	4 600 900,00	2 876 500,00	10 303 600,00	9 987 400,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	
2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie leczenia i opieki, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	26 959 104,80	25 426 619,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 532 485,41	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	
2018	30 016 230,32	25 255 918,32	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	82 400,00	4 760 312,00	
2019	26 678 630,00	24 678 630,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	0,00	62 500,00	2 000 000,00	
2020	27 165 589,73	25 165 589,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	40 100,00	2 000 000,00	
2021	28 173 300,00	26 173 300,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	20 000,00	2 000 000,00	
2022	28 773 700,00	26 773 700,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	9 600,00	2 000 000,00	
2023	29 649 100,00	27 649 100,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	30 905 400,00	28 905 400,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 833 900,00	29 833 900,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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 2015	-1 906 448,15	2 703 943,86	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	776 997,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
5.1	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 2015	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 357 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 578 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 240 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 286 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	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 przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Plan 3 kw. 2017	8 680 210,27	0,00	1 877 839,00	1 877 839,00
Wykonanie 2017	8 782 710,27	0,00	2 132 939,96	2 132 939,96
2018	7 972 710,27	0,00	2 798 195,68	2 798 195,68
2019	6 394 210,27	0,00	3 578 500,00	3 578 500,00
2020	4 746 200,00	0,00	3 648 010,27	3 648 010,27
2021	3 506 200,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2022	2 220 000,00	0,00	3 286 200,00	3 286 200,00
2023	1 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	500 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2025	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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										
	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) - (15.1) + (11.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1) + (2.1) / (15.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,06%	4,33%	0,00	4,33%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	6,41%	5,10%	0,00	5,10%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,91%	4,67%	0,00	4,67%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	6,11%	5,20%	0,00	5,20%	9,56%	5,87%	6,00%	TAK	TAK	
2019	6,51%	5,58%	0,00	5,58%	12,66%	7,52%	7,65%	TAK	TAK	
2020	6,44%	5,61%	0,00	5,61%	12,66%	10,04%	10,17%	TAK	TAK	
2021	4,76%	3,68%	0,00	3,68%	11,02%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2022	4,70%	4,11%	0,00	4,11%	10,93%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,11%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,28%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,73%	9,77%	9,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	11.4		11.5	11.6
				bieżące	majątkowe						Wydatki inwestycyjne 12)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	0,00	660 000,00	9 695 316,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	522 817,00	914 668,41	95 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	660 000,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80				
2018	810 000,00	810 000,00	10 162 990,00	423 243,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	717 343,00	3 929 569,00	113 400,00				
2019	1 578 500,00	1 578 500,00	10 380 500,00	425 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	10 588 100,00	425 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	10 799 800,00	425 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2022	1 286 200,00	1 286 200,00	11 015 800,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	11 236 200,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2024	610 000,00	610 000,00	11 460 930,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2025	500 000,00	500 000,00	11 690 150,00	425 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 239 204,42	2 239 204,42	2 239 204,42	2 000,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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		
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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00		
2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	2 000,00	0,00	705 095,58	705 095,58	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 149 235,78	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
Plan 3 kw. 2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 z tytułu 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 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 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