

Zarządzenie Nr 55
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/6/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej /zmiana:

- Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 r.
- Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2015 r.
- Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 września 2015 r.
- Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 września 2015 r.
- Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 października 2015 r.
- Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03 grudnia 2015 r.
- Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2015 r./

wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

mgr Tomasz Szewczyk

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata
2015-2020 z dnia 31 grudnia 2015 r.**

W prognozie kwoty długu stanowiącej zał. nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie bieżącej zmiany budżetu Gminy Zalesie na rok 2015- Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2015 r., w tym bieżących, w szczególności w zakresie dotacji.

Zmianie ulegają kwoty wydatków roku 2015, w tym bieżących.

Na podstawie wprowadzonych zmian nie ulega zmianie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki w latach prognozowanych, a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych.

Wszystkie w/w zmiany w uchwale WPF są konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej i mają na celu zachowanie zgodności pomiędzy tymi uchwałami.

Załącznik nr 2 do uchwały nie ulega zmianie. Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55 Wójta Gminy Zalesie dnia 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	16 586 591,76	13 543 082,91	964 329,00	90 827,76	3 824 506,97	2 812 096,28	5 928 279,00	2 571 821,39	3 043 508,85	66 420,20	2 977 088,65	
Wykonanie 2013	15 812 798,42	13 998 710,93	1 194 976,00	85 684,46	3 703 444,23	2 617 122,98	6 076 342,00	2 778 413,42	1 814 087,49	339 983,36	1 474 104,13	
Plan 3 kw. 2014	15 835 482,79	14 518 136,79	1 249 085,00	72 000,00	4 529 500,00	3 351 000,00	5 617 197,00	2 882 794,79	1 317 346,00	700 000,00	617 346,00	
2015	16 095 019,55	14 923 541,55	1 372 440,00	70 000,00	4 053 164,00	2 848 164,00	6 084 619,00	3 159 315,55	1 171 478,00	150 000,00	1 021 461,00	
2016	15 566 003,66	14 501 369,66	1 400 000,00	80 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	1 064 634,00	150 000,00	914 634,00	
2017	15 683 707,00	14 552 000,00	1 450 000,00	85 000,00	4 400 000,00	3 160 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	1 131 707,00	150 000,00	981 707,00	
2018	14 729 558,00	14 579 558,00	1 500 000,00	90 000,00	4 510 000,00	3 300 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	14 648 897,34	14 498 897,34	1 500 000,00	92 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	14 503 000,00	14 353 000,00	1 450 000,00	75 000,00	4 450 000,00	3 150 000,00	6 000 000,00	2 378 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 751 827,97	11 791 279,13	0,00	0,00	x	226 472,10	226 472,10	0,00	0,00	3 960 548,84
Wykonanie 2013	13 157 454,47	11 769 531,78	0,00	0,00	x	152 405,19	152 405,19	0,00	0,00	1 387 922,69
Plan 3 kw. 2014	17 990 001,79	14 001 178,79	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 000,00	3 988 823,00
2015	17 494 520,55	14 674 210,55	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	20 400,00	2 820 310,00
2016	14 657 227,66	13 153 704,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	1 503 523,66
2017	15 201 707,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 951 707,00
2018	14 241 558,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	941 558,00
2019	14 160 897,93	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	560 897,93
2020	14 503 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	603 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 ^{5),x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	834 763,79	1 973 600,80	0,00	0,00	667 600,80	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 655 343,95	1 137 533,59	0,00	0,00	929 533,59	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 154 519,00	2 762 019,00	0,00	0,00	1 642 203,00	1 642 203,00	1 119 816,00	512 316,00	0,00	0,00	
2015	-1 399 501,00	2 130 626,00	0,00	0,00	1 030 350,00	1 030 350,00	1 100 276,00	369 151,00	0,00	0,00	
2016	908 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 999,41	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 378 831,00	1 878 831,00	830 932,00	830 932,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2013	2 330 472,00	1 830 472,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2014	607 500,00	607 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	731 125,00	731 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	908 776,00	908 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 999,41	487 999,41	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

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 058 096,41	0,00	1 751 803,78	2 419 404,58
Wykonanie 2013	2 378 124,41	0,00	2 229 179,15	3 158 712,74
Plan 3 kw. 2014	2 890 440,41	0,00	516 958,00	2 159 161,00
2015	2 366 775,41	0,00	249 331,00	1 279 681,00
2016	1 457 999,41	0,00	1 347 665,66	1 347 665,66
2017	975 999,41	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00
2018	487 999,41	0,00	1 279 558,00	1 279 558,00
2019	0,00	0,00	898 897,34	898 897,34
2020	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.11) - (5.11.2)]}{[(1) - (5.11)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.11) - (5.11.2)]}{[(1) - (5.11)]}$	$\frac{[(1) - [(15.11)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.11)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	12,69%	7,68%	0,00	7,68%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,54%	7,00%	0,00	7,00%	16,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2014	4,72%	4,66%	0,00	4,66%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,27%	5,15%	0,00	5,15%	2,48%	11,63%	14,29%	TAK	TAK	
2016	6,80%	6,76%	0,00	6,76%	9,62%	8,81%	11,47%	TAK	TAK	
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,26%	6,60%	9,26%	TAK	TAK	
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,71%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2020	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,47%	8,71%	8,71%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	6 100 233,81	1 431 374,86	34 964,00	0,00	34 964,00	3 519 434,53	170 335,86	270 778,45		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 346 590,81	1 460 403,63	1 079 943,94	0,00	1 079 943,94	694 343,94	576 969,13	116 609,62		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 888 932,44	1 688 741,00	1 132 375,00	13 765,00	1 118 610,00	1 017 000,00	2 235 533,00	736 290,00		
2015	0,00	0,00	6 536 417,53	1 900 878,00	1 245 346,00	78 713,00	1 166 633,00	1 164 235,00	1 442 677,00	213 398,00		
2016	908 776,00	908 776,00	5 900 000,00	1 650 000,00	1 553 022,66	49 499,00	1 503 523,66	1 500 000,00	0,00	3 523,66		
2017	482 000,00	482 000,00	5 950 000,00	1 695 000,00	1 662 920,00	49 499,00	1 613 421,00	1 610 000,00	338 286,00	3 421,00		
2018	488 000,00	488 000,00	5 950 000,00	1 700 000,00	49 250,00	45 425,00	3 825,00	0,00	937 733,00	3 825,00		
2019	487 999,41	487 999,41	6 000 000,00	1 720 000,00	43 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	557 897,93	3 000,00		
2020	0,00	0,00	6 650 000,00	2 120 000,00	63 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	600 000,00	3 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	147 814,51	134 583,96	134 583,96	2 907 088,65	2 790 459,61	2 790 459,61	187 391,83	157 491,49	187 391,83
Wykonanie 2013	168 310,42	160 566,18	160 566,18	1 374 104,13	1 290 655,83	1 290 655,83	171 129,44	153 253,25	171 129,44
Plan 3 kw. 2014	354 579,00	321 926,00	321 926,00	558 647,00	385 067,00	385 067,00	367 039,00	325 926,00	363 039,00
2015	76 265,00	66 332,00	66 332,00	787 762,00	725 126,00	176 346,00	84 265,00	73 132,00	84 265,00
2016	0,00	0,00	0,00	914 643,00	914 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	981 707,00	981 707,00	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

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	3 464 199,01	2 699 194,39	3 464 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	795 092,24	423 357,00	694 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 299,00	454 290,00	787 299,00	374 122,00	374 122,00	54 249,00	54 249,00	222 000,00	222 000,00
2015	990 662,00	622 883,00	88 615,00	378 912,00	25 645,00	19 569,00	19 569,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	914 643,00	0,00	585 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 000,00	981 707,00	0,00	628 293,00	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

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 samodzielnych 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	he uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 878 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 400,00
Wykonanie 2013	1 830 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
Plan 3 kw. 2014	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	168 000,00	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

* 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). Automatische wylczenia 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 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