

Uchwała nr VI/42/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ust.1 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./

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata
2015-2019 z dnia 22 września 2015 r.**

W prognozie kwoty długu stanowiącej zał. nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie bieżącej zmiany budżetu Gminy Zalesie na rok 2015- Uchwała RG Zalesie nr VI/41/15 z dnia 22 września 2015 r., jak również zmianami budżetu dokonanymi Zarządzeniami Nr 31 i 36 Wójta Gminy, w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2015 r., w tym bieżących ,w szczególności w zakresie dotacji, podatków i opłat lokalnych.

Zmianie ulegają kwoty wydatków roku 2015, w tym bieżących i majątkowych. Ponadto zmianie ulega kwota planowanych wydatków inwestycyjnych , w tym w formie dotacji i nowych, jak i kwoty przedsięwzięć-wydatków objętych limitem, a także wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

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

W wyniku zmian budżetu 2015 r. aktualizacji ulegają informacje uzupełniające o wysokości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki .

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć ulega zmianie w zakresie przedsięwzięcia: Trasy rowerowe w latach prognozowanych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego WL zwiększającego kwotę udziału - dotacji przekazywaną przez Gminę Zalesie oraz zwiększającego koszty utrzymania i eksploatacji w okresie trwałości projektu na terenie Gminy. Zmianie ulegają łączne nakłady i limity zobowiązań w zakresie zadań: Trasy rowerowe, modernizacja oddziałów przedszkolnych, regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych. Zmianie ulega kwota dochodów i wydatków majątkowych 2016 roku..

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

Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy z dnia 22.09.15 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 761 653,66	1 245 346,00	1 562 920,00	1 673 920,00	70 250,00	64 102,66
1.a	- wydatki bieżące				446 950,00	78 713,00	59 499,00	59 499,00	65 425,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 314 703,66	1 166 633,00	1 503 421,00	1 614 421,00	4 825,00	4 102,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 615 559,66	1 145 426,00	1 553 000,00	1 664 000,00	64 000,00	64 102,66
1.1.1	- wydatki bieżące				397 768,00	69 144,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	169 768,00	61 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III	Urząd Gminy Zalesie	2014	2019	228 000,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 217 791,66	1 076 282,00	1 503 000,00	1 614 000,00	4 000,00	4 102,66
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Stawy w Zalesiu,Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2017	3 610 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	64 235,00	64 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	526 407,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2014	2019	17 149,66	2 047,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 102,66

Limit zobowiązań
4 381 064,66
252 423,00
4 128 641,66
4 264 974,66

228 000,00
0,00
228 000,00
4 036 974,66
3 511 000,00

0,00
510 000,00
15 974,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				146 094,00	99 920,00	9 920,00	9 920,00	6 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 182,00	9 569,00	9 499,00	9 499,00	5 425,00	0,00
1.3.1.1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	49 182,00	9 569,00	9 499,00	9 499,00	5 425,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 912,00	90 351,00	421,00	421,00	825,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa w Zalesiu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	93 914,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	2 998,00	351,00	421,00	421,00	825,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
116 090,00
24 423,00
24 423,00
91 667,00
90 000,00
1 667,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nrVI/42/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22.09.2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014	16 509 467,87	15 505 659,41	1 262 950,00	74 561,69	5 032 231,75	3 879 599,24	5 697 197,00	3 203 991,92	1 003 808,46	466 501,14	537 307,32
2015	15 375 987,17	14 394 509,17	1 372 440,00	70 000,00	4 028 964,00	2 848 164,00	6 084 619,00	2 654 483,17	981 478,00	150 000,00	831 461,00
2016	15 565 901,00	14 501 267,00	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	15 684 707,00	14 553 000,00	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	14 730 558,00	14 580 558,00	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	14 650 000,00	14 500 000,00	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

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:							
			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 przyjętych 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	
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		
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
Wykonanie 2014	16 824 934,39	13 385 479,21	0,00	0,00	x	89 099,07	89 099,07	0,00	1 132,71	3 439 455,18
2015	16 775 488,17	14 107 478,17	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	20 400,00	2 668 010,00
2016	14 657 125,00	13 153 704,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	1 503 421,00
2017	15 202 707,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 952 707,00
2018	14 242 558,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	942 558,00
2019	14 162 000,59	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	562 000,59

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2014	-315 466,52	2 184 405,54	0,00	0,00	1 962 405,54	315 466,52	222 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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
Wykonanie 2014	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	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

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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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
Wykonanie 2014	1 997 624,41	0,00	2 120 180,20	4 082 585,74
2015	2 366 775,41	0,00	287 031,00	1 317 381,00
2016	1 457 999,41	0,00	1 347 563,00	1 347 563,00
2017	975 999,41	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2018	487 999,41	0,00	1 280 558,00	1 280 558,00
2019	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 877 546,83	1 508 778,78	1 033 028,21	9 764,76	1 023 263,45	968 810,72	1 817 581,17	653 063,29
2015	0,00	0,00	6 379 996,53	1 907 484,00	1 245 346,00	78 713,00	1 166 633,00	1 164 235,00	1 290 377,00	213 398,00
2016	908 776,00	908 776,00	5 900 000,00	1 650 000,00	1 562 920,00	59 499,00	1 503 421,00	1 500 000,00	0,00	3 421,00
2017	482 000,00	482 000,00	5 950 000,00	1 695 000,00	1 673 920,00	59 499,00	1 614 421,00	1 610 000,00	338 286,00	4 421,00
2018	488 000,00	488 000,00	5 950 000,00	1 700 000,00	70 250,00	65 425,00	4 825,00	0,00	937 733,00	4 825,00
2019	487 999,41	487 999,41	6 000 000,00	1 720 000,00	64 102,66	60 000,00	4 102,66	0,00	557 897,93	4 102,66

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
Wykonanie 2014	316 515,21	293 348,06	293 348,06	407 307,32	330 790,90	330 790,90	280 316,15	248 689,04	280 316,15
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

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
Wykonanie 2014	667 292,67	378 435,00	667 292,60	320 484,78	320 484,78	32 273,67	32 273,67	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	124 000,00	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

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 przekształconych 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 przejętych 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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Lp. uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Wykonanie 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

* 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.

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