

**Uchwała Nr VII/53/2015
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 30 lipca 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarzecze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591,z późn.zm.), art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Zarzecze uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/21/2015 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2015 – 2022 i w Uchwale Nr V/32/2015 Rady Gminy Zarzecze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarzecze wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się zakres finansowania przedsięwzięcia w 2015 r. pn.” Czas na aktywność w gminie Zarzecze” realizowanego w ramach POKL poprzez zwiększenie wydatków w 2015 r. o kwotę **48.203,97 zł**.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „ „ Czas na aktywność w gminie Zarzecze” realizowanego w ramach PO KL o kwotę **48.203,97 zł**

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3


Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Pieniążek

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2015 – 2022 GMINY ZARZECZE

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w 2015 roku dochody i wydatki kształtują się jak niżej:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Dochody ogółem | - | 22.183.521,98 zł |
| w tym: - bieżące | - | 19.944.060,68 zł |
| - majątkowe | - | 2.239.461,30 zł |

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Wydatki ogółem | - | 21.554.577,98 zł |
| w tym: - bieżące | - | 18.535.571,38 zł |
| - majątkowe | - | 3.019.006,60 zł |

Wynikiem budżetu jest nadwyżka , która wynosi 628.944 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 r. dokonano następującej zmiany:

1. W związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia w 2015 r. pn. ”Czas na aktywność w Gminie Zarzecze” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **48.203,97 zł**
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czas na aktywność w Gminie Zarzecze” realizowanego w ramach PO KL o kwotę **48.203,97 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marina Pięćkoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr VII/53/2015 z dnia 30 lipca 2015 rok

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | |
| 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 | 19 722 260,57 | 18 586 001,19 | 1 543 285,00 | 9 158,35 | 2 305 451,94 | 1 387 957,40 | 10 336 907,00 | 3 420 854,29 | 1 136 259,38 | 250 927,56 | 6 792,00 |
| Wykonanie 2013 | 20 462 702,47 | 19 147 958,27 | 1 732 256,00 | 21 372,81 | 2 597 965,25 | 1 482 954,89 | 10 525 813,00 | 3 647 037,15 | 1 314 744,20 | 343 835,20 | 341 578,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 921 600,18 | 19 545 706,18 | 1 905 087,00 | 15 000,00 | 2 847 040,00 | 1 300 000,00 | 9 941 739,00 | 4 017 601,27 | 1 375 894,00 | 360 000,00 | 328 155,00 |
| Wykonanie 2014 | 21 015 159,30 | 20 119 497,16 | 1 925 042,00 | 27 701,16 | 2 782 396,30 | 1 493 351,91 | 10 079 386,00 | 4 462 793,58 | 895 662,14 | 267 490,00 | 478 155,00 |
| 2015 | 22 183 521,98 | 19 944 060,68 | 2 108 172,00 | 23 000,00 | 2 945 611,00 | 1 542 000,00 | 10 109 736,00 | 3 425 927,30 | 2 239 461,30 | 647 000,00 | 1 112 511,00 |
| 2016 | 20 430 750,00 | 19 798 550,00 | 2 025 600,00 | 10 100,00 | 3 080 500,00 | 1 740 000,00 | 10 230 000,00 | 3 430 400,00 | 632 200,00 | 331 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 20 306 020,00 | 20 105 420,00 | 2 030 500,00 | 10 800,00 | 3 100 200,00 | 1 795 200,00 | 10 300 000,00 | 3 545 100,00 | 200 600,00 | 200 600,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 321 020,00 | 20 240 420,00 | 2 035 700,00 | 10 900,00 | 3 185 200,00 | 1 820 400,00 | 10 425 000,00 | 3 670 300,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 386 360,00 | 20 335 760,00 | 2 040 100,00 | 10 900,00 | 3 220 100,00 | 1 840 000,00 | 10 470 000,00 | 3 680 000,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 527 670,00 | 20 487 070,00 | 2 110 000,00 | 9 500,00 | 3 290 500,00 | 1 897 000,00 | 10 515 000,00 | 3 700 500,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 782 870,00 | 20 747 270,00 | 2 198 500,00 | 9 600,00 | 3 400 000,00 | 1 960 000,00 | 10 595 000,00 | 3 785 200,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 934 650,00 | 20 924 650,00 | 2 210 400,00 | 9 800,00 | 3 450 600,00 | 2 035 000,00 | 10 670 000,00 | 3 840 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 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 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 19 469 302,71 | 18 499 428,46 | 0,00 | 0,00 | x | 662 372,26 | 662 372,26 | 0,00 | 0,00 | 969 874,25 | | |
| Wykonanie 2013 | 18 845 565,44 | 17 450 710,73 | 0,00 | 0,00 | x | 459 975,33 | 459 975,33 | 0,00 | 0,00 | 1 394 854,71 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 116 900,99 | 18 067 946,93 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 954,06 | | |
| Wykonanie 2014 | 21 308 292,25 | 18 591 465,14 | 0,00 | 0,00 | x | 345 595,22 | 345 595,22 | 0,00 | 0,00 | 2 716 827,11 | | |
| 2015 | 21 554 577,98 | 18 535 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 006,60 | | |
| 2016 | 19 043 818,00 | 18 417 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 828,00 | | |
| 2017 | 18 918 088,00 | 18 737 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 788,00 | | |
| 2018 | 18 994 088,00 | 18 902 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 988,00 | | |
| 2019 | 19 236 560,00 | 18 930 608,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 952,00 | | |
| 2020 | 19 459 458,00 | 19 241 726,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 732,00 | | |
| 2021 | 19 714 658,00 | 19 532 918,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 740,00 | | |
| 2022 | 20 424 340,00 | 19 864 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 105,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | 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: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 | 252 957,86 | 1 547 815,34 | 0,00 | 0,00 | 211 826,34 | 211 826,34 | 1 335 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 617 137,03 | 303 863,56 | 0,00 | 0,00 | 303 863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -195 300,81 | 509 400,81 | 0,00 | 0,00 | 509 400,81 | 195 300,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -293 132,95 | 509 400,81 | 0,00 | 0,00 | 509 400,81 | 195 300,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 628 944,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 386 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 387 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 510 310,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 335 989,00 | 1 335 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 358 748,00 | 1 358 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 314 100,00 | 314 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 314 116,00 | 314 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 743 944,00 | 743 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 386 932,00 | 1 386 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 387 932,00 | 1 387 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 932,00 | 1 326 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 149 800,00 | 1 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 068 212,00 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 068 212,00 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 510 310,00 | 510 310,00 | 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.] - [2.] | [1.] + [4.] + [6.2] - ([2.1.] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 10 315 138,00 | 0,00 | 86 572,73 | 298 399,07 |
| Wykonanie 2013 | 8 956 390,00 | 0,00 | 1 697 247,54 | 2 001 111,10 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 642 290,00 | 0,00 | 1 477 759,25 | 1 987 160,06 |
| Wykonanie 2014 | 8 642 274,00 | 0,00 | 1 528 032,02 | 2 037 432,83 |
| 2015 | 7 898 330,00 | 0,00 | 1 408 489,30 | 1 523 489,30 |
| 2016 | 6 511 398,00 | 0,00 | 1 380 560,00 | 1 380 560,00 |
| 2017 | 5 123 466,00 | 0,00 | 1 368 120,00 | 1 368 120,00 |
| 2018 | 3 796 534,00 | 0,00 | 1 338 320,00 | 1 338 320,00 |
| 2019 | 2 646 734,00 | 0,00 | 1 405 152,00 | 1 405 152,00 |
| 2020 | 1 578 522,00 | 0,00 | 1 245 344,00 | 1 245 344,00 |
| 2021 | 510 310,00 | 0,00 | 1 214 352,00 | 1 214 352,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 060 415,00 | 1 060 415,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--|--|------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|------|---------|-----------|------|------|------|--|--|--|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 10.2 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | | 9 654 845,53 | 391 299,00 | 254 996,99 | 714,88 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 1 054 884,44 | | 9 309 895,51 | 307 891,00 | 456 558,36 | 284 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | 314 100,00 | | 9 072 921,19 | 418 177,81 | 315 111,64 | 136 707,00 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 314 116,00 | | 9 044 236,28 | 314 790,00 | 234 619,62 | 63 372,44 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 628 944,00 | | 628 944,00 | | 9 437 655,04 | 314 790,00 | 153 826,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 386 932,00 | | 1 386 932,00 | | 9 487 200,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 387 932,00 | | 1 387 932,00 | | 9 770 800,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 326 932,00 | | 1 326 932,00 | | 10 063 600,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 149 800,00 | | 1 149 800,00 | | 10 325 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1 068 212,00 | | 1 068 212,00 | | 10 630 400,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 068 212,00 | | 1 068 212,00 | | 10 949 300,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 510 310,00 | | 510 310,00 | | 11 277 700,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|------------|---|---|------------|---|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | | 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 | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | |
| 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 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 585 944,52 | 515 535,09 | 585 944,52 | 878 539,82 | 878 539,82 | 878 539,82 | 878 539,82 | 663 339,70 | 525 431,43 | 653 339,70 |
| Wykonanie 2013 | 304 978,08 | 304 978,08 | 297 248,93 | 629 331,00 | 629 331,00 | 629 331,00 | 242 080,00 | 275 932,37 | 249 054,94 | 275 931,37 |
| Plan 3 kw. 2014 | 158 409,33 | 158 409,33 | 150 381,14 | 113 867,00 | 113 867,00 | 113 867,00 | 113 867,00 | 178 404,64 | 150 381,14 | 178 404,64 |
| Wykonanie 2014 | 158 409,33 | 158 409,33 | 150 381,14 | 51 408,14 | 51 408,14 | 51 408,14 | 51 408,14 | 171 247,18 | 150 381,14 | 171 247,18 |
| 2015 | 137 674,65 | 137 674,65 | 130 752,48 | 49 455,94 | 49 455,94 | 49 455,94 | 49 455,94 | 153 826,43 | 130 752,48 | 153 826,43 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 710 086,97 | 607,00 | 710 086,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 284 800,00 | 242 080,00 | 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 136 707,00 | 113 867,00 | 136 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 63 372,44 | 51 408,14 | 63 372,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 60 677,08 | 51 575,50 | 60 677,08 | 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 | |
| 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 | |

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 całości lub części z dotacji, 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 samodzielnych 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 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|--|--------|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata 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 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 335 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 358 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 314 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 314 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 743 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 386 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 387 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 068 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 510 310,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zaciągniętych 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSÓW
Mariusz Piniński

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Mariusz Kępczyk