

**Uchwała Nr XIII/97/2016  
Rady Gminy Zarzecze  
z dnia 08 marca 2016 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 2015r. , poz.1515), 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 XII/89/2015 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2016 – 2022 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 r. ze względu na wprowadzenie „wolnych środków” jak niżej:

**§ 2**

1. Tworzy się deficyt budżetu gminy w kwocie **179.680 zł.**
2. Źródłem deficytu budżetu gminy będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **179.680 zł.**

**§ 3**

1. Ustala się przychody w kwocie **893.000 zł** z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **713.320 zł** i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **179.680 zł.**

**§ 4**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2022 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Pieniążek*

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2016 – 2022 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na 2016 rok – wprowadzenie „wolnych środków” zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Uchwałą Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 08 marca 2016 r.** w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 zostały zwiększone wydatki budżetowe o kwotę **893.000 zł** z tytułu wprowadzenia „wolnych środków”.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków , wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>25.330.802,23 zł</b>
w tym: - bieżące	-	22.743.669,25 zł
- majątkowe	-	2.587.132,98 zł

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów , dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>25.151.122,23 zł</b>
w tym: - bieżące	-	24.396.071,23 zł
- majątkowe	-	755.051,00 zł

1. Wynikiem budżetu jest deficyt , który wynosi **179.680 zł**
2. Źródłem deficytu budżetu gminy będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **179.680 zł**
3. Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu „wolnych środków” w kwocie **893.000 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **713.320 zł** i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **179.680 zł**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Mariusz Pieniążek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XIII/97/2016 z dnia 08 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1..1]H[1..2]																
Wykonanie 2013	20 482 702,47	19 147 958,27	1 732 256,00	21 372,81	2 597 965,25	1 492 954,69	10 525 813,00	3 647 037,15	1 314 744,20	343 835,20	341 578,00						
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						
Plan 3 kw. 2015	22 952 325,05	20 768 321,08	2 108 172,00	23 000,00	2 953 560,64	1 542 000,00	10 174 735,00	4 940 809,82	2 184 003,97	647 000,00	1 521 021,97						
Wykonanie 2015	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484 000,00	22 567,76	2 845 626,59	1 483 763,84	10 286 583,00	4 942 867,49	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12						
2016	25 151 122,23	24 396 071,23	2 236 124,00	10 000,00	2 908 135,00	1 536 000,00	10 763 889,00	4 228 528,00	755 051,00	450 000,00	305 051,00						
2017	21 397 500,00	21 187 200,00	2 240 100,00	10 100,00	2 915 200,00	1 540 000,00	10 800 000,00	4 240 000,00	210 300,00	210 300,00	0,00						
2018	21 920 100,00	21 720 100,00	2 275 000,00	10 100,00	2 990 000,00	1 600 000,00	10 850 000,00	4 242 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2019	22 010 200,00	21 720 200,00	2 298 000,00	11 000,00	3 030 000,00	1 610 000,00	10 900 000,00	4 265 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00						
2020	23 008 300,00	22 733 300,00	2 310 000,00	11 000,00	3 140 200,00	1 650 000,00	10 950 000,00	4 310 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00						
2021	23 100 500,00	22 830 500,00	2 500 200,00	12 000,00	3 330 100,00	1 820 000,00	11 100 000,00	4 325 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00						
2022	24 000 500,00	23 650 500,00	2 550 100,00	13 500,00	3 575 500,00	1 825 000,00	11 200 000,00	4 351 000,00	350 000,00	350 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	628 944,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 601 512,47	115 936,35	0,00	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-179 680,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 088 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 349 800,00	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	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 349 680,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
				5	5.1	5.1.1		z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2			
Formuła									
Wykonanie 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	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		
Plan 3 kw. 2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 098 092,00	1 098 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 349 800,00	1 349 800,00	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	1 360 124,00	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 349 690,00	1 349 690,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (4.1.2)]
Wykonanie 2013	8 956 390,00	0,00	1 697 247,54	2 001 111,10
Wykonanie 2014	8 642 274,00	0,00	1 528 032,02	2 037 432,83
Plan 3 kw. 2015	7 898 330,00	0,00	1 417 533,63	1 532 533,63
Wykonanie 2015	7 898 346,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49
2016	7 185 010,00	0,00	1 652 401,98	2 545 401,98
2017	6 225 918,00	0,00	1 474 592,00	1 474 592,00
2018	5 127 826,00	0,00	1 408 092,00	1 408 092,00
2019	3 778 026,00	0,00	1 509 800,00	1 509 800,00
2020	2 709 814,00	0,00	1 183 212,00	1 183 212,00
2021	1 349 690,00	0,00	1 550 124,00	1 550 124,00
2022	0,00	0,00	1 519 690,00	1 519 690,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}$
Wykonanie 2013	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,36%	9,17%	10,38%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,87%	8,63%	9,84%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,34%	8,41%	9,62%	TAK	TAK
2019	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,18%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,34%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,88%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,79%	7,47%	7,47%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2013	0,00	1 054 884,44	9 309 895,51	307 891,00	456 558,36	171 758,36	284 800,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00							
Wykonanie 2014	0,00	314 116,00	9 044 236,28	314 790,00	234 619,62	171 247,18	63 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	0,00	743 944,00	9 740 193,61	322 290,00	153 826,43	153 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 535,00							
Wykonanie 2015	0,00	743 928,00	9 860 137,54	568 185,00	149 756,91	149 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 906,07							
2016	0,00	0,00	10 238 407,00	312 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 132,98							
2017	959 092,00	959 092,00	10 250 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 800,00							
2018	1 098 092,00	1 098 092,00	10 258 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00							
2019	1 349 800,00	1 349 800,00	10 295 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00							
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	10 300 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00							
2021	1 360 124,00	1 349 690,00	10 322 300,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00							
2022	1 349 690,00	1 349 690,00	10 350 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00							

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

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

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

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

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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	131 590,80	131 590,80	124 668,63	448 968,30	448 968,30	46 506,30	46 506,30	153 826,43	130 752,48	153 826,43
Wykonanie 2015	127 948,58	127 948,58	121 227,34	448 800,94	448 800,94	46 338,94	46 338,94	149 756,91	127 311,19	149 756,91
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	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	
Plan 3 kw. 2015	60 655,94	46 506,30	60 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	60 474,72	46 506,30	60 474,72	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  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	13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki 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 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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 2013	1 358 748,00	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
Plan 3 kw. 2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 098 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 800,00	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
2021	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 349 690,00	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 66, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy