

Zarządzenie 25/15
Wojta Gminy Hanna
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 2

W Uchwale Nr III/15/14 Rady Gminy Hanna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 - 2022 (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2022, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Hanna

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wójt
mgr Grażyna Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Hanna Nr 25/15 z dnia 30 czerwca 2015r.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	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	9 135 559,74	8 629 213,92	605 613,00	9 468,76	805 609,32	235 368,58	4 094 755,00	2 643 906,13	506 345,82	156 484,00	349 861,82	
Wykonanie 2013	11 384 514,79	8 576 006,45	622 371,00	8 120,41	1 039 992,01	427 970,92	4 007 205,00	2 499 816,50	2 808 508,34	7 800,00	2 800 708,34	
Plan 3 kw. 2014	12 105 152,71	8 423 563,97	608 062,00	7 000,00	1 202 828,11	506 948,11	3 599 507,00	2 396 535,95	3 681 588,74	226 699,93	3 454 888,81	
Wykonanie 2014	9 835 496,67	8 670 673,41	614 811,00	10 423,95	1 243 869,01	649 354,04	3 599 507,00	2 784 813,96	1 164 823,26	63 908,27	1 100 914,99	
2015	17 683 002,94	9 227 524,28	619 402,00	10 000,00	1 415 998,11	701 948,11	4 056 362,00	2 299 268,17	8 455 478,66	344 705,33	8 110 773,33	
2016	8 723 400,00	8 423 400,00	630 551,00	10 000,00	1 555 000,00	848 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2017	8 507 634,00	8 507 634,00	641 901,00	10 000,00	1 580 000,00	850 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 597 710,00	8 597 710,00	653 455,00	10 000,00	1 600 000,00	865 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 678 637,00	8 678 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 765 423,00	8 765 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 853 078,00	8 853 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 941 608,00	8 941 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	9 493 081,92	7 788 612,86	0,00	0,00	x	206 097,65	206 097,65	0,00	0,00	1 704 469,06	
Wykonanie 2013	8 094 763,48	7 847 974,09	0,00	0,00	x	160 647,45	160 647,45	0,00	0,00	246 789,39	
Plan 3 kw. 2014	14 301 255,96	7 647 160,83	15 772,59	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 654 095,13	
Wykonanie 2014	9 778 049,68	7 984 599,60	0,00	0,00	x	100 037,52	100 037,52	0,00	0,00	1 793 450,08	
2015	18 648 404,38	8 050 134,91	35 658,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	22 000,00	0,00	10 598 269,47	
2016	8 213 325,78	7 913 325,78	34 608,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2017	8 033 014,32	8 033 014,32	33 663,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 127 815,73	8 127 815,73	32 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 269 805,92	8 269 805,92	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 374 375,67	8 374 375,67	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 653 078,00	8 653 078,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 887 608,00	8 887 608,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	866 280,76	866 280,76	263 182,00	263 182,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 284 889,86	1 284 889,86	695 212,00	695 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 666,58	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641,82
Wykonanie 2014	593 564,67	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68 618,80
2015	2 496 525,62	2 496 525,62	1 445 848,00	1 445 848,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 074,22	510 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 619,68	474 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 894,27	469 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 831,08	408 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	391 047,33	391 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 000,00	54 000,00	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 zrównowazeniowa, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [2.2])
Wykonanie 2012	3 835 159,96	0,00	840 601,06	1 036 632,84
Wykonanie 2013	2 550 270,10	0,00	728 032,36	927 450,20
Plan 3 kw. 2014	2 723 245,34	0,00	776 403,14	2 799 531,15
Wykonanie 2014	2 521 324,23	0,00	686 073,81	2 890 353,10
2015	2 508 466,58	0,00	1 177 389,37	2 155 648,46
2016	1 998 392,36	0,00	510 074,22	510 074,22
2017	1 523 772,68	0,00	474 619,68	474 619,68
2018	1 053 878,41	0,00	469 894,27	469 894,27
2019	645 047,33	0,00	408 831,08	408 831,08
2020	254 000,00	0,00	391 047,33	391 047,33
2021	54 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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” jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik „y” w art. 243 ustawy, po pomniejszeniu z 3, poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik „y” w art. 243 ustawy, po pomniejszeniu z 3, poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20)}$
Wykonanie 2012	11,74%	8,86%	0,00	8,86%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,70%	6,59%	0,00	6,59%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	15,34%	7,04%	0,00	7,04%	8,61%	8,55%	8,33%	TAK	TAK	
2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,29%	7,79%	7,57%	TAK	TAK	
2017	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	5,58%	8,73%	8,51%	TAK	TAK	
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	5,47%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	4,71%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,46%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,26%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,60%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych i z tego:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	2 125 333,58	1 067 513,90	732 657,44	0,00	732 657,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 769 494,45	1 081 931,69	77 269,21	21 086,05	56 183,16	0,00	2 210 298,11	56 183,16
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	1 508 580,00	1 277 146,00	755 208,99	148 668,53	606 540,46	3 941 555,31	2 582 585,09	129 954,73
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 662 042,31	1 225 640,68	1 729 805,82	149 200,00	1 580 605,82	548 822,48	1 151 152,61	93 474,99
2015	0,00	0,00	1 548 578,85	1 248 857,32	9 296 653,27	134 652,39	9 162 000,88	9 052 792,49	1 435 268,59	109 208,39
2016	510 074,22	510 074,22	1 704 570,00	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	474 619,68	474 619,68	1 755 707,00	1 260 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 894,27	469 894,27	1 808 378,00	1 272 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 831,08	408 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	391 047,33	391 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość 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, p				tów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa				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:		
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
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	173 939,36	154 803,12	154 803,12	308 039,14	292 807,00	292 807,00	182 970,97	173 939,36		182 970,97
Wykonanie 2013	115 607,38	103 162,78	103 162,78	3 106 034,13	2 723 387,61	2 723 387,61	121 479,63	302 073,32		115 607,38
Plan 3 kw. 2014	305 916,54	302 073,32	302 073,32	3 106 034,13	3 106 034,13	3 106 034,13	320 189,07	302 073,32		319 834,07
Wykonanie 2014	52 562,35	49 919,55	49 919,55	633 578,96	633 578,96	633 578,96	206 142,93	193 359,04		205 852,59
2015	167 410,02	166 209,60	166 209,60	7 622 776,85	7 622 776,85	7 622 776,85	162 583,04	142 965,60		162 210,04
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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 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:
	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	w tym:					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	1 448 350,06	695 212,00	1 448 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 516 025,80	5 154 565,13	5 426 622,72	379 576,42	379 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 097,47	523 476,60	582 379,49	129 404,76	129 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 638 151,47	8 146 274,37	9 528 943,08	1 511 494,54	1 511 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 848,00	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
2017	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
2019	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
2021	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

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	oty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zal			in opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 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			
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			

Wyszczególnienie	Dane						Dotyczące o długu i jego spłacie	
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 284 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	460 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	424 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	335 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	343 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	268 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 000,00	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.). 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

WŁÓDZIMIECH KUŚCIELIK
21.01.2014