

UCHWAŁA NR XXVI /134/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.

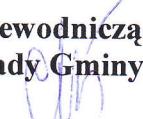
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , poz. 1579 i poz.1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 , poz. 1984, poz.1948 ,poz.2260, z 2017 r. poz.191) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 -2023 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Mészka

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2023**

W Uchwale Nr XXV/119/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017 -2023, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023", wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 25 077,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 25 077,00 zł, z tytułu:
 -) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 34 282,00 zł
 -) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 60 167,00 zł
 -) zmniejszenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 808,00 zł
2. W planie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 25 077,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3 823,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę o kwotę 28 900,00 zł.
3. Ponadto dokonano następujących zmian w planie wydatków :
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 548 116,00 zł, zwiększając wydatki inwestycyjne o kwotę 548 116,00 zł.
4. W zadaniach inwestycyjnych dodano następujące zadania inwestycyjne:
 - Remont drogi gminnej Nr 115316 E relacji Marianów – Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów - planowane nakłady inwestycyjne -500 000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do nr 4 – planowane nakłady inwestycyjne – 28 900,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		1.1	w tym:			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	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																		
Formuła	[1..1]+[1..2]																		
Wykonanie 2014	10 112 093,89	8 796 225,76	1 447 025,00	42 984,07	2 162 609,42	1 063 867,58	2 913 163,00	1 742 551,19	1 315 868,13	71 270,00	1 244 598,13								
Wykonanie 2015	9 997 865,87	9 128 110,07	1 668 191,00	89 020,97	2 765 298,19	1 124 490,94	2 934 927,00	1 670 672,91	869 755,80	13 600,00	866 155,80								
Plan 3 kw. 2016	12 011 867,74	11 739 447,74	1 862 837,00	100 000,00	2 338 915,00	1 201 300,00	3 634 012,00	2 840 366,55	272 420,00	60 000,00	212 420,00								
Wykonanie 2016	12 437 590,26	12 164 943,26	1 894 469,00	91 776,67	2 373 767,08	1 228 007,78	3 634 012,00	3 511 276,40	272 647,00	60 227,00	212 420,00								
2017	12 147 614,00	12 147 614,00	1 932 705,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 821 141,00	3 359 702,00	0,00	0,00	0,00								
2018	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2019	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2020	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2021	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2022	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	0,00	0,00	0,00								
2023	12 122 537,00	12 122 537,00	1 933 513,00	100 000,00	2 329 380,00	1 230 000,00	3 760 974,00	3 393 984,00	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 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										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 2014	11 162 086,43	8 360 563,16	0,00	0,00	0,00	53 083,68	53 083,68	0,00	0,00	2 801 533,27		
Wykonanie 2015	9 864 161,14	8 261 896,01	0,00	0,00	0,00	82 029,34	82 029,34	0,00	0,00	1 602 265,13		
Plan 3 kw. 2016	11 493 128,97	10 263 164,97	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 229 964,00		
Wykonanie 2016	11 788 125,86	10 655 456,97	0,00	0,00	0,00	50 770,57	50 770,57	0,00	0,00	1 132 668,89		
2017	12 338 215,68	11 038 699,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 299 516,00		
2018	11 601 690,05	10 493 299,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 108 391,00		
2019	13 271 647,05	10 572 105,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 699 542,00		
2020	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 117 729,00		
2021	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 117 729,00		
2022	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 117 729,00		
2023	11 455 038,00	11 343 309,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 117 729,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	w tym:		4.2					4.3	4.4
						4.1.1	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				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014	-1 050 002,54	2 423 838,49	0,00	0,00	125 320,82	125 320,82	2 298 517,67	1 320 719,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	133 704,73	841 583,14	0,00	0,00	396 038,04	0,00	445 545,10	111 069,82	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	518 738,77	663 513,32	0,00	0,00	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	649 464,40	144 774,55	0,00	0,00	144 774,55	0,00	999 995,00	190 601,68	0,00	0,00	0,00			
2017	-190 601,68	999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	520 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-1 149 110,05	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 149 110,05	0,00	0,00	0,00			
2020	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	977 797,91	977 797,91	598 997,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	830 513,32	830 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	663 513,32	663 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	809 393,32	809 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 846,95	520 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	720 889,95	720 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	667 499,00	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	667 499,00	667 499,00	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 [*]	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2014	2 899 612,76	0,00	435 662,60	560 983,42
Wykonanie 2015	2 514 644,48	0,00	866 214,06	1 262 252,10
Plan 3 kw. 2016	1 851 131,22	0,00	1 476 282,77	2 139 796,09
Wykonanie 2016	1 851 131,22	0,00	1 509 486,29	1 654 260,84
2017	2 041 732,90	0,00	1 108 914,32	1 108 914,32
2018	1 520 885,95	0,00	1 629 237,95	1 629 237,95
2019	2 669 996,00	0,00	1 550 431,95	1 550 431,95
2020	2 002 497,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2021	1 334 998,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2022	667 499,00	0,00	779 228,00	779 228,00
2023	0,00	0,00	779 228,00	779 228,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2) / (1) - (5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	10,19%	4,27%	0,00	4,27%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,13%	8,87%	8,81%	TAK	TAK	
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,44%	10,24%	10,18%	TAK	TAK	
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,79%	11,79%	11,73%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,43%	8,65%	8,55%	TAK	TAK	
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,43%	6,43%	6,43%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	1 114 711,51	2 259 915,00	0,00	2 259 915,00	2 265 915,00	557 866,35	261 198,71	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 104 378,69	1 394 957,40	0,00	1 394 957,40	1 394 957,40	436 970,00	188 900,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 188 747,68	45 000,00	15 000,00	30 000,00	114 300,00	863 914,18	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 208 716,14	45 000,00	15 000,00	30 000,00	62 763,56	788 278,77	0,00	
2017	0,00	0,00	1 277 581,68	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 846,95	0,00	1 155 269,00	1 108 391,00	0,00	1 108 391,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	1 166 821,00	2 699 542,00	0,00	2 699 542,00	0,00	0,00	0,00	
2020	667 499,00	0,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	667 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	667 499,00	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 (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 prognoz, 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	162 144,77	137 823,05	137 823,05	799 228,05	792 498,59	792 498,59	792 498,59	162 144,77	137 823,05	137 823,05		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2023	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	1 141 061,90	799 228,05	1 141 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 957,40	748 161,00	0,00	732 959,58	671 705,58	0,00	0,00	401 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 055,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	
	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						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	598 997,67	598 997,67	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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	splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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, informacje 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