

UCHWAŁA Nr XIII/129/16

Rady Gminy w Laszkach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie **zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.) oraz art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy w Laszkach **uchwala**, co następuje:

§ 1.

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Laszki wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2021 i objaśnienia dokonanych zmian w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Mienia Komunalnego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy w Laszkach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 Gminy Laszki

W związku z podjęciem uchwał przez Radę Gminy w Laszkach oraz zarządzeń Wójta Gminy Laszki w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2016 r. w okresie od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Laszki oraz w prognozie kwoty długu na lata 2016-2021 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2015 r. a to:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 5.421.985,44 zł. w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 5.271.985,44 zł.
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 6.216.152,44 zł. w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 5.396.985,44 zł.
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 819.167,00 zł.
3. Zwiększono deficyt budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 794.167,00 zł. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jedn. samorz. teryt., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zmniejszono rozchody budżetu 2016 r. z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 40.000,00 zł. z uwagi, że gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów i pożyczek w 2015 r. a budżet i WPF na 2016 r. były uchwalone w m-cu grudniu 2015 r.
5. Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych na 2016 r. o kwotę 40.000,00 zł. (na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych).
6. Dokonano zmiany kwoty długu w latach 2016-2021.
7. Dokonano zmiany spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwot długu w latach 2016-2021 z uwagi na zmianę kwoty długu w 2016-2021.
8. Dokonano wyłączeń spłat rat kapitałowych pożyczek określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych gdyż gmina planuje zaciągnąć pożyczkę :
 - 1) w BGK kwota 1.400.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Laszkach wraz z przebudową kotłowni oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym wraz z przebudową kotłowni realizowanego w ramach projektu Działania 3.2 Rejonowego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - modernizacja energetyczna budynków
 - 2) w WFOŚiGW w Rzeszowie kwota 700.000,00 zł. na w/w zadanie jako wkład własny środków w tym podatek Vat jako koszt niekwalifikowany.

Relacje i wskaźniki zadłużenia gminy oraz ich spłaty w wieloletniej prognozie finansowej gminy zostały zachowane i spełnione zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/129/16
Rady Gminy w Laszkach z dnia 16 czerwca 2016 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					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																		
Formuła	[1-1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	20 170 459,00	19 259 287,74	1 424 309,00	20 432,21	2 669 387,71	1 150 312,42	9 778 510,00	4 067 375,00	911 171,26	438 678,36	472 482,90								
Wykonanie 2014	20 491 436,18	19 192 538,91	1 546 210,00	42 763,52	4 411 799,00	1 505 468,18	8 102 560,00	5 280 183,31	1 298 897,27	187 977,44	1 110 919,83								
Plan 3 kw. 2015	22 159 699,00	20 712 730,55	1 649 529,00	50 000,00	4 496 909,00	1 442 000,00	9 604 195,00	4 958 097,55	1 446 968,45	600 000,00	846 968,45								
2016	25 687 368,44	25 137 368,44	1 678 863,00	50 000,00	4 655 350,00	1 550 000,00	9 939 671,00	8 780 483,44	550 000,00	400 000,00	150 000,00								
2017	24 900 000,00	22 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	4 250 000,00	1 450 000,00	10 100 000,00	6 450 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00								
2018	22 900 000,00	22 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 150 000,00	6 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2019	20 000 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 200 000,00	3 950 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2020	20 100 000,00	19 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 250 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2021	20 100 000,00	19 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 250 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	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 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: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	
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 2013	21 738 246,18	18 394 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,20	29 746,20	0,00	0,00	3 343 515,83	
Wykonanie 2014	20 928 768,31	19 158 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 247,69	57 247,69	0,00	0,00	1 770 015,83	
Plan 3 kw. 2015	23 343 219,00	20 408 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 934 743,41	
2016	28 584 586,44	24 023 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 561 233,19	
2017	23 073 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00	
2018	22 425 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	965 000,00	
2019	19 535 000,00	18 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	955 000,00	
2020	19 625 000,00	18 652 278,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	972 722,00	
2021	19 867 261,87	18 917 261,87	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 567 787,18	3 748 044,00	900 582,21	900 582,21	1 947 461,79	1 086 686,79	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-437 332,13	1 624 085,50	0,00	0,00	1 124 085,50	1 124 085,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 183 520,00	1 563 520,00	0,00	0,00	678 204,00	678 204,00	885 316,00	505 316,00	0,00	0,00
2016	-2 897 218,00	3 257 218,00	0,00	0,00	794 167,00	794 167,00	2 463 051,00	2 103 051,00	0,00	0,00
2017	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 738,13	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 235 774,66	860 774,66	860 774,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 827 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	232 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	Relacje 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 611 687,13	0,00	864 557,39	3 712 601,39
Wykonanie 2014	1 751 687,13	0,00	33 786,43	1 157 871,93
Plan 3 kw. 2015	2 257 003,13	0,00	304 254,96	982 458,96
2016	3 474 738,13	0,00	1 114 015,19	1 908 182,19
2017	1 647 738,13	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2018	1 172 738,13	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2019	707 738,13	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2020	232 738,13	0,00	1 147 722,00	1 147 722,00
2021	0,00	0,00	882 738,13	882 738,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
		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	11.3.1			
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 2013	0,00	0,00	9 048 450,40	1 989 677,85	207 200,00	0,00	207 200,00	443 919,37	2 899 596,46	330 261,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 327 236,47	2 136 849,72	120 298,74	0,00	120 298,74	120 298,74	1 649 717,09	60 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 788 055,00	2 196 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 743,41	377 487,00	
2016	0,00	0,00	9 442 748,00	2 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	311 582,00	
2017	1 827 000,00	1 827 000,00	9 400 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
2018	475 000,00	475 000,00	9 400 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	
2019	465 000,00	465 000,00	9 400 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2020	475 000,00	475 000,00	9 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	232 738,13	232 738,13	9 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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, 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:	
	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
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	146 060,33	117 277,68	117 277,68	277 177,00	277 177,00	277 177,00	251 328,07	214 495,42	251 328,07	
Wykonanie 2014	313 411,70	275 976,98	275 976,98	1 028 343,01	1 001 587,82	1 001 587,82	373 631,80	304 557,38	304 557,38	
Plan 3 kw. 2015	87 905,32	85 655,32	85 655,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	42 500,00	44 750,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	12.4.2	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	12.5	w tym:	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		12.4.1	12.4.2								12.5.1	12.6.1		
Formuła														
Wykonanie 2013	1 599 431,73	965 604,51	1 599 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 185 314,91	749 818,60	1 185 314,91	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	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	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
2024	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
2025	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie z tytułu umów o świadczenie z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezypisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2013	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
Plan 3 kw. 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 235 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 związanych z tytułu utworzenia 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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