

U C H W A Ł A Nr XXI/204/17

Rady Gminy w Laszkach
z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie **zmiany 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 2017 – 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021 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 2017 r. w okresie od 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Laszki oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2021 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/16 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2016 r. a to:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.981.829,63 zł. w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 981.829,63 zł.
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł.
2. Zwiększono plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 3.984.529,63 zł. w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.032.929,63 zł.
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.951.600,00 zł.
3. Zwiększono deficyt budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.002.700,00 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.

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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/204/17 Rady Gminy w Laszkach z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2017-2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1-2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	21 587 212,08	20 510 970,87	1 663 840,00	56 321,71	4 013 871,88	1 299 082,52	9 667 618,00	5 109 319,28	1 076 241,21	178 677,39	897 563,82
Plan 3 kw. 2016	26 206 669,60	25 535 668,42	1 678 863,00	50 000,00	4 740 450,80	1 550 000,00	9 939 671,00	9 126 683,62	671 001,18	400 000,00	271 001,18
2017	31 630 085,87	27 488 752,63	1 847 286,00	50 000,00	4 615 365,00	1 585 000,00	10 739 672,00	10 221 429,63	4 141 333,24	400 000,00	3 741 333,24
2018	30 800 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00
2019	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	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
2026	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	20 928 768,31	19 158 752,48	0,00	0,00	0,00	57 247,69	57 247,69	0,00	0,00	1 770 015,83		
Wykonanie 2015	21 221 163,97	18 837 848,20	0,00	0,00	0,00	50 946,37	50 946,37	0,00	0,00	2 383 315,77		
Plan 3 kw. 2016	29 103 887,60	24 410 653,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 234,37		
2017	37 103 385,87	26 246 144,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 857 240,92		
2018	26 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	24 825 000,00	23 825 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	24 825 000,00	23 825 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	25 067 712,87	24 067 712,87	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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				
Wykonanie 2015	366 048,11	826 753,37	0,00	0,00	826 753,37	678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	-5 473 300,00	5 779 988,00	0,00	0,00	1 002 700,00	1 002 700,00	4 777 288,00	4 470 600,00	0,00	0,00				
2018	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	475 000,00	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	232 287,13	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 688,00	306 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	232 287,13	232 287,13	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2026	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] • [4-1] - [4-2] - [02-1] - [2-1-20]
Formula				
Wykonanie 2014	1 751 687,13	0,00	33 786,43	1 157 871,93
Wykonanie 2015	1 371 687,13	0,00	1 673 122,67	2 499 876,04
Plan 3 kw. 2016	3 474 738,13	0,00	1 125 015,19	1 919 182,19
2017	5 482 287,13	0,00	1 242 607,68	2 245 307,68
2018	1 182 287,13	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	707 287,13	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2020	232 287,13	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	0,00	0,00	932 287,13	932 287,13
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
2026	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa, 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1,1) + (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1,1) + (1)}$		$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 \cdot 1,1) + (1)}$	$\frac{(1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1,1) + (1,2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,2) + (1,2) + (1,1)}{(5 \cdot 1,1)}$						
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,19%	5,16%	6,47%	TAK	TAK		
2018	14,25%	1,59%	0,00	1,59%	5,84%	6,53%	7,84%	TAK	TAK		
2019	2,08%	1,28%	0,00	1,28%	5,83%	5,62%	6,93%	TAK	TAK		
2020	1,98%	1,19%	0,00	1,19%	5,83%	5,62%	6,93%	TAK	TAK		
2021	0,96%	0,56%	0,00	0,56%	4,87%	5,83%	5,62%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,51%	5,83%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	5,51%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	3,57%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 340 187,44	1 978 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	373 339,68	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 571 700,00	2 097 380,00	0,00	0,00	0,00	593 234,37	4 100 000,00	363 082,00	
2017	0,00	0,00	10 034 773,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 376 540,92	670 000,00	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	475 000,00	475 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2020	475 000,00	475 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	232 287,13	232 287,13	9 500 000,00	2 190 000,00	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	
2026	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające 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 wynikające 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	w tym:		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 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 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	3 741 333,24	3 741 333,24	3 741 333,24	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	
2026	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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	12.6	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	12.4.1					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	12.5.1			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⁾	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 259 000,00	5 170 948,00		9 259 000,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	4 088 052,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00		0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych 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 całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2014		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
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
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
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
2026		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
	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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 688,00	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
2026	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). 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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