

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2015

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 8 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2015 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

WÓJT

mgr Piotr Zwałiński

O B J A Ś N I E N I A

**do zarządzenia zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
gminy Dąbrówno na lata 2015 – 2022**

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2015 - 2022 dokonano celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2015 rok:
 - zaktualizowano wielkości dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące, w zakresie zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych
 - zaktualizowano wielkości wydatków bieżących, zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszym zarządzeniu, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 15.991.186,67 zł,
• wydatki bieżące	- 15.511.043,01 zł,
• dochody majątkowe	- 1.500.000,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 1.580.184,44 zł,
• wynik budżetu – nadwyżka	- 399.959,22 zł,
• przychody budżetu (wolne środki)	- 198.040,78 zł,
• rozchody budżetu	- 598.000,00 zł.

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W Ó J T

mgr Piotr Zwaliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2022
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.34.2015 Wójta Gminy Dąbrowno z dnia 8 lipca 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				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 ^{y)}	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	(1)-(1)+(2)	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	
Wykonanie 2012	15 361 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 692,25	5 784 281,00	4 465 563,40	1 307 173,28	560 209,07	746 964,21	
Wykonanie 2013	15 419 891,63	14 387 841,74	1 035 508,00	625,14	2 973 779,35	1 816 408,86	6 259 612,00	3 898 585,02	1 032 049,89	35 120,00	950 327,00	
Plan 3 kw. 2014	18 316 892,86	16 276 138,86	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 005 708,26	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00	
Wykonanie 2014	16 955 641,03	16 262 780,21	1 117 369,00	68 790,98	4 285 803,60	2 901 784,21	5 697 776,00	4 402 768,37	692 860,82	436 353,32	252 725,37	
2015	17 491 186,67	15 991 186,67	1 244 045,00	30 600,00	4 989 970,00	3 515 140,00	5 740 435,00	2 903 947,67	1 500 000,00	1 375 000,00	100 000,00	
2016	17 406 580,00	16 906 580,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 000,00	5 750 907,00	4 513 240,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
2017	17 406 580,00	16 906 580,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2018	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2019	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2020	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2021	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2022	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w ramach niepodległej działalności budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	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
Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00		233 484,50	233 484,50	0,00	0,00	2 657 848,38
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00		250 349,69	250 349,69	1 778,69	1 778,69	916 193,15
Plan 3 kw. 2014	18 704 147,62	16 367 332,62	0,00	0,00		272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	2 336 815,00
Wykonanie 2014	17 027 907,14	15 679 276,34	0,00	0,00		207 337,61	207 337,61	0,00	0,00	1 348 630,80
2015	17 091 227,45	15 511 043,01	0,00	0,00		191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	1 580 184,44
2016	16 674 690,00	16 004 690,00	0,00	0,00		150 310,00	150 310,00	0,00	0,00	670 000,00
2017	16 485 660,00	16 064 690,00	0,00	0,00		123 774,00	123 774,00	0,00	0,00	420 970,00
2018	16 566 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00		98 388,00	98 388,00	0,00	0,00	595 610,00
2019	16 471 050,00	15 971 050,00	0,00	0,00		70 516,00	70 516,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	16 610 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00		40 224,00	40 224,00	0,00	0,00	639 610,00
2021	17 000 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00		21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	1 029 610,00
2022	17 000 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00		8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	1 029 610,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1) -(2)	4	[a 1] + [a 2] + [a 3] + [a 4]								
Wykonanie 2012	-1 398 391,80	2 656 516,14		0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00
Wykonanie 2013	373 481,37	1 092 853,99		0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-387 254,76	478 254,76		0,00	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-72 266,11	478 402,61		0,00	0,00	134 402,61	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 959,22	198 040,78		0,00	0,00	198 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	731 890,00	161 210,00		0,00	0,00	161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 610,00	86 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 331 932,55	1 331 932,55	401 132,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowa...a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4)]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	-47 716,70	87 199,44
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07
Plan 3 kw. 2014	5 807 100,00	0,00	-91 193,76	43 061,00
Wykonanie 2014	5 696 100,00	0,00	583 503,87	717 906,48
2015	5 098 100,00	0,00	480 143,66	678 184,44
2016	4 205 000,00	0,00	901 890,00	1 063 100,00
2017	3 315 000,00	0,00	1 010 970,00	1 010 970,00
2018	2 506 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2019	1 515 000,00	0,00	1 104 610,00	1 191 000,00
2020	750 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2021	375 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2022	0,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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		Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wpółkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań finansowych w ramach udziałowców wliczanych przeznaczających na dany rok.	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych w ramach udziałowców przeznaczających na dany rok.	Kwota zobowiązań licznik kwoty spłaty przez współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wpółkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań finansowych w ramach udziałowców przeznaczających na dany rok.	Wskaznik dochodów licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych w ramach udziałowców przeznaczających na dany rok.	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania w oparciu o bilans w kwartalu roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania w oparciu o bilans w kwartalu roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wpółkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań finansowych określonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wpółkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań finansowych określonego w oparciu o wykonanie w kwartalu budżetowym
Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2012	9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	594,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	995,00	4,52%	10,61%	4,66%	3,75%	TAK	TAK	NIE
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,90%	7,09%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,97%	8,75%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,51%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,51%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,51%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęcie 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
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	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 673 133,52	1 662 009,35	146 620,51	146 620,51	0,00	585 707,52	249 285,63	81 200,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 115 121,67	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	232 815,00	10 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 906 002,88	1 579 000,53	0,00	0,00	0,00	1 162 546,59	176 084,21	10 000,00
2015	399 959,22	399 959,22	7 435 981,94	1 794 581,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	851 584,44	0,00
2016	731 890,00	433 980,00	7 385 110,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	210 000,00	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	7 385 110,00	1 668 600,00	0,00	0,00	0,00	170 970,00	250 000,00	0,00
2018	809 000,00	809 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	195 610,00	400 000,00	0,00
2019	904 610,00	904 610,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	439 610,00	200 000,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	529 610,00	500 000,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	729 610,00	300 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2			
Formula			12.1.1		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39		544 658,39	
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	151 133,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01		155 142,01	
Plan 3 kw. 2014	491 063,12	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86		464 245,86	
Wykonanie 2014	449 213,41	417 897,05	417 897,05	87 575,61	87 575,61	87 575,61	529 966,70	462 364,04	462 364,04		360 462,29	
2015	27 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 122,04	153 953,74	153 953,74		181 122,04	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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 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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w przepisach ustawy o finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		w tym:	określonymi 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	W tym:	z tytułu umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.
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	1 270 883,37	0,00	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	210 674,00	158 582,00	151 133,00	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		

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym - zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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

Przebiegi z tytułu infekcji, porażek, encefali i innych chorób, wrodzonych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z luzowaniem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 13 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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	53 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

* 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 postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

WÓJT
mgr Piotr Zwoliński