

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2015

Wójta Gminy Klembów

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmian.), Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Rafał Mathiak

Objaśnienia :

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2015r. Zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

- zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę o 46 801,81zł

- zwiększono wydatki ogółem i bieżące o kwotę 46 801,81zł.

W związku z powyższym uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach .

WÓJT


Rafał Mathiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 0050.32.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
Formula	{1.1}*{1.2}														
Wykonanie 2012	24 917 742,85	24 293 174,93	4 147 843,00	119 231,20	5 468 946,52	4 419 785,93	9 219 338,00	3 659 843,93	624 567,92	2 186,00	622 381,92				
Wykonanie 2013	28 325 131,63	26 411 300,47	4 605 779,00	134 465,99	6 727 618,04	4 821 412,99	9 416 648,00	4 328 031,12	1 913 831,16	0,00	1 788 129,16				
Plan 3 kw. 2014	34 828 692,85	30 159 599,59	5 183 953,00	105 000,00	7 186 540,00	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 444,17	4 669 093,26	0,00	4 414 102,45				
Wykonanie 2014	32 858 214,78	28 556 018,97	5 183 953,00	105 000,00	7 172 166,92	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 447,17	4 302 195,81	0,00	4 047 205,00				
2015	31 950 816,47	29 208 174,47	5 955 340,00	125 000,00	7 412 905,00	5 075 673,00	9 873 037,00	3 297 469,81	2 742 642,00	37 877,00	2 704 765,00				
2016	30 360 296,10	30 360 296,10	5 534 701,00	119 790,00	6 697 026,92	5 665 429,67	9 784 151,14	4 501 403,40	0,00	0,00	0,00				
2017	30 075 703,00	30 075 703,00	5 811 436,00	131 769,00	6 931 422,86	5 948 701,15	9 930 913,41	4 726 473,19	0,00	0,00	0,00				
2018	30 814 823,04	30 814 823,04	6 102 008,00	138 357,00	7 174 022,66	6 186 549,20	10 079 877,11	4 962 796,85	0,00	0,00	0,00				
2019	31 034 744,04	31 034 744,04	6 285 068,00	145 275,00	7 425 113,45	6 434 115,17	10 180 675,88	5 210 936,69	0,00	0,00	0,00				
2020	31 079 999,86	31 079 999,86	6 410 769,00	152 538,00	7 573 815,00	6 691 479,78	10 282 482,64	5 419 374,16	0,00	0,00	0,00				
2021	31 157 068,94	31 157 068,94	6 538 985,00	160 166,00	7 725 088,00	6 959 138,97	10 385 307,47	5 636 149,13	0,00	0,00	0,00				
2022	31 168 121,42	31 168 121,42	6 604 370,00	168 174,00	7 802 338,91	7 237 504,53	10 489 160,54	5 692 510,92	0,00	0,00	0,00				
2023	31 942 927,89	31 942 927,89	6 670 418,00	176 583,00	7 880 362,30	7 527 004,71	10 594 052,15	5 749 435,73	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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe
		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	2.1.3.1.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2012	28 694 821,51	22 086 481,73	0,00	0,00	x	525 179,70	525 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 339,78		
Wykonanie 2013	27 059 507,96	23 869 806,87	0,00	0,00	x	495 294,12	495 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 701,09		
Plan 3 kw. 2014	41 266 074,49	27 383 600,78	0,00	0,00	x	557 615,00	557 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 473,71		
Wykonanie 2014	37 797 662,73	25 024 215,82	0,00	0,00	x	420 200,12	420 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 446,81		
2015	30 263 512,68	26 780 742,87	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 769,81		
2016	29 305 905,72	24 315 905,72	0,00	0,00	0,00	699 042,80	699 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00		
2017	29 065 033,80	24 310 033,80	0,00	0,00	0,00	645 010,75	645 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00		
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00		
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00		
2020	29 086 330,66	24 286 330,66	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00		
2021	29 213 399,74	24 441 313,82	0,00	0,00	x	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,92		
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	0,00	x	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00		
2023	30 816 927,89	26 216 927,89	0,00	0,00	x	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 777 076,66	6 743 817,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 343 817,00	2 859 673,61	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 265 623,67	5 235 813,63	0,00	0,00	1 494 813,63	943 427,14	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 437 381,64	7 276 896,83	0,00	0,00	2 046 476,85	2 046 476,85	5 230 419,98	4 390 904,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 939 447,95	7 439 627,87	0,00	0,00	2 209 208,87	2 209 208,87	5 230 419,00	4 390 903,81	0,00	0,00
2015	1 687 303,79	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 943 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 000,00	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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 292 386,49	4 292 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 187 303,79	3 187 303,79	2 230 419,00	2 230 419,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 943 669,20	1 943 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z wyłączenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [6.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	11 766 818,85	0,00	2 206 693,20	4 605 693,20
Wykonanie 2013	11 215 432,36	0,00	2 541 493,60	4 036 307,23
Plan 3 kw. 2014	15 606 337,15	0,00	2 775 988,81	4 822 475,66
Wykonanie 2014	15 606 336,17	0,00	3 531 803,05	5 741 011,92
2015	12 419 032,38	0,00	2 427 431,60	3 927 431,60
2016	11 364 642,00	0,00	6 044 390,38	6 044 390,38
2017	10 343 972,80	0,00	5 765 669,20	5 765 669,20
2018	8 350 303,60	0,00	7 129 669,20	7 129 669,20
2019	6 556 634,40	0,00	6 973 669,20	6 973 669,20
2020	4 352 965,20	0,00	6 793 669,20	6 793 669,20
2021	2 419 296,00	0,00	6 715 755,12	6 715 755,12
2022	1 126 000,00	0,00	5 113 296,00	5 113 296,00
2023	0,00	0,00	5 726 000,00	5 726 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12]}{[5.1] + [1]}$
Wykonanie 2012	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	16,90%	16,90%	0,00	16,90%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	11,79%	4,81%	0,00	4,81%	7,72%	8,60%	9,53%	TAK	TAK	
2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	19,91%	8,22%	9,15%	TAK	TAK	
2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,17%	11,87%	12,79%	TAK	TAK	
2018	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	23,14%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2019	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	22,47%	20,74%	20,74%	TAK	TAK	
2020	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	21,86%	21,59%	21,59%	TAK	TAK	
2021	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	21,55%	22,49%	22,49%	TAK	TAK	
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	16,41%	21,96%	21,96%	TAK	TAK	
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,93%	19,94%	19,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyciecznych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	11 640 267,72	609 130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 536 684,26	2 410 346,59	7 972 420,35	1 319 974,65	6 652 445,70	6 695 897,81	625 587,13	293 385,70
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 674 473,72	2 721 108,69	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 669,06
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 649 124,77	2 715 666,47	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 669,06
2015	1 687 303,79	1 687 303,79	13 975 016,89	2 788 291,97	2 517 832,71	85 998,50	2 431 834,21	2 340 143,00	777 935,60	364 691,21
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	13 098 516,30	2 715 305,59	48 646,50	48 646,50	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	13 491 471,85	2 769 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	13 896 215,00	2 825 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00
2019	1 993 669,20	1 993 669,20	14 313 102,00	2 881 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	14 742 495,50	2 939 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2021	1 943 669,20	1 943 669,20	15 037 345,40	2 987 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,92	0,00
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	15 338 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00
2023	1 126 000,00	1 126 000,00	15 644 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	619 012,04	619 012,04	619 012,04	619 012,04	397 657,68	397 657,68	397 657,68	632 804,66	632 804,66	632 804,66
Wykonanie 2013	837 115,21	778 955,03	778 955,03	778 955,03	1 765 397,98	1 546 342,50	1 546 342,50	869 632,49	725 492,84	725 492,84
Plan 3 kw. 2014	1 666 085,59	1 424 308,52	1 424 308,52	1 424 308,52	4 414 102,45	3 751 987,09	3 751 987,09	1 870 762,39	1 518 447,55	1 518 447,55
Wykonanie 2014	1 666 085,59	1 424 308,52	1 424 308,52	1 424 308,52	4 414 102,45	3 751 987,09	3 751 987,09	1 870 762,39	1 518 447,55	1 518 447,55
2015	65 150,00	55 377,50	55 377,50	55 377,50	2 669 765,00	2 669 765,00	2 669 765,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła																	
Wykonanie 2012	395 199,00	395 199,00	395 199,00	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
Wykonanie 2013	1 269 105,00	1 076 648,25	1 076 648,25	192 456,75	192 456,75	192 456,75	192 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	1 020 099,26	1 020 099,26	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	1 020 099,26	1 020 099,26	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 691,21	0,00	0,00	36 296,82	36 296,82	36 296,82	36 296,82	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przeznocy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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 splaty 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 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 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 przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJĘT
Rafał Mathiak