

Uchwała Nr IX/39/2015

Rady Gminy Klów

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. . poz.885 z póź.zm.) w związku z art. 121 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

Rada Gminy Klów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klów na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w . . .Wykazie przedsięwzięć gminy Klów” na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Steczak

-Uchwałą Rady Gminy Kików nr VIII/35/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

-Zarządzeniem nr 17/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

-Zarządzeniem nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

-Zarządzeniem nr 23/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 2.2-Wydatki majątkowe

-pozycja 3.-Wynik budżetu -

-pozycja 4.-Przychody budżetu

-pozycja 11.1-Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne

-pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

III. PRZYCHODY

Zwiększono przychody w roku 2015 o kwotę 1 304 545 zł – pochodzące z zaciąganych kredytów 475 965 zł oraz pożyczek w kwocie 828 580 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE

IV. ROZCHODY

Zwiększono rozchody o kwotę 1 304 545 zł w latach:

- w roku 2015 o 828 580 zł

- w 2017 o 80 000 zł.

- w 2018 o 80 000 zł.

- w 2019 o 80 000 zł.

- w 2020 o 80 000 zł

- w 2021 o 80 000 zł

- w 2022 o 75 965 zł

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2015 zmalał o 0,76 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,47 %.

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) na lata 2015-2022.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Kwota w 1x 38 (2015 z dn. 12.08.15r.
Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem *	w t/m:							z tego:			
		Dochoady budżeta *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ²⁾	w tym:		Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	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	
Wykonanie 2012	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,03	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,03	68 900,00	4 577 074,03	
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	609 456,00	5 299,80	1 208 980,00	396 699,00	6 075 777,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00	
Plan 3 kw. 2014	10 861 944,00	10 161 544,00	697 140,00	7 000,00	1 010 950,00	360 000,00	5 540 276,00	2 073 236,00	700 400,00	100 000,00	1 255 600,00	
Wykonanie 2014	10 810 251,16	10 045 537,23	704 878,00	9 557,65	845 026,60	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93	
2015	12 194 275,00	10 685 695,00	754 898,00	10 000,00	1 353 540,00	390 000,00	6 047 324,00	2 007 553,00	1 508 580,00	250 000,00	1 258 580,00	
2016	10 273 895,00	10 273 895,00	710 000,00	11 000,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 534 868,00	10 534 868,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 312 637,00	10 312 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 432 492,00	10 432 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 465 695,00	10 465 695,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 422 817,00	10 422 817,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 493 777,00	10 493 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na 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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia	na sfinansowanie zobowiązań, sfinansowanie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta		
2	21	211	2111	2112	2113	21131	211311	211312	22
Formula	(2.1) + (2.2)								
Wykonanie 2012	14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00	X	292 113,49	292 113,49	0,00	5 778 202,70
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00	X	216 434,44	216 434,44	0,00	1 278 222,14
Plan 3 kw. 2014	10 235 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	1 151 275,00
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	X	159 166,08	159 166,08	0,00	1 046 156,43
2015	12 240 727,00	9 851 577,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	2 359 150,00
2016	9 581 195,00	9 381 195,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	200 000,00
2017	9 782 433,00	9 432 433,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	350 000,00
2018	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	400 000,00
2019	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
2020	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	355 000,00
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
2022	10 246 263,00	9 796 263,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadmierzka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy	w tym:		inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	[1] - [2]	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] + [4.2] + [4.3]								
Wykonanie 2012	-390 313,51	2 080 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	650 930,01	451 738,53	0,00	0,00	151 733,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-46 452,00	1 524 545,00	0,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 519 580,00	40 487,00	0,00	0,00
2016	692 700,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 514,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	Rezerwy x Budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota liczących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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		
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	[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	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 478 093,00	1 478 093,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	752 435,00	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 514,00	297 514,00	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 pochodowych.

Lp	6	7	Różnica zmian w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			(1) - (2)	(1) + (4) - (2) - (3) - (5)
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
Plan 3 kw. 2014	3 821 564,00	0,00	1 016 354,00	1 033 763,00
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48
2015	3 852 051,00	0,00	804 118,00	810 083,00
2016	3 144 351,00	0,00	892 700,00	917 700,00
2017	2 391 916,00	0,00	1 102 435,00	1 102 435,00
2018	1 753 516,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00
2019	1 136 314,00	0,00	967 202,00	967 202,00
2020	592 914,00	0,00	898 400,00	898 400,00
2021	297 514,00	0,00	745 400,00	745 400,00
2022	0,00	0,00	697 514,00	747 514,00

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.

Wykaznik spłaty zobowiązani									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11	(2 11 + 12 13 14 + 15 16) / 11
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,27%	6,47%	0,00	6,47%	8,64%	8,81%	8,01%	TAK	TAK
2016	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,69%	9,83%	9,03%	TAK	TAK
2017	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	10,46%	9,20%	8,41%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,07%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,27%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,58%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,15%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,65%	8,33%	8,33%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	Informacje uzupełniająca o wybra rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,86	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	582 888,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 126 275,00	25 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	582 888,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95	
2015	0,00	0,00	4 981 480,00	1 901 190,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 324 125,00	35 025,00	
2016	692 700,00	692 700,00	4 800 000,00	1 830 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	752 435,00	752 435,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	638 400,00	638 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	295 400,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 514,00	247 514,00	4 980 000,00	1 890 000,00	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 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.

Lp	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykazanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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:		
													Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy pozostałych projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy pozostałych projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formula																	
	493 490,00	441 620,00															
Wykazanie 2012	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
Wykazanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
Wykazanie 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	828 580,00	828 580,00	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	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi i formy realizacji projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: wkładem finansowym na stopień	w tym:
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	0,00	4 755 014,67	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	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	848 605,00	828 580,00	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 przyjęcia i środki zobowiązania po samodzielnym publicznie składach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o których mowa w art. 196 ust. 1 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wykonanie 2012	0,00	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	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

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
2015	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	752 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 514,00	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.). Automataniczne 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. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 przewidzianą 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