

Uchwała Nr XII/56/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 13 listopada 2015r.

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

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. . poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2015-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzeniem nr 33/2015 z dnia 21 października 2015 r.
- Zarządzeniem nr 35/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany te dotyczą również zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, które były konsekwencją :

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.19.38.2015 z dnia 19 października 2015 r. który zwiększył dotacje celową

o kwotę 447 zł w dziale 854 w tym:

- rozdział 85415 § 2040- 447 zł ,

Zmiany te dotyczą także zwiększenia dochodów związanych z realizacją świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym które były konsekwencją :

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.19.35.2015 z dnia 15 października 2015 r. który zwiększył dotacje celową

o kwotę 60 000 zł w dziale 854 w tym:

- rozdział 85415 §2030- 60 000 zł ,

Zmiany te dotyczą także zwiększenia dochodów z dotacji celowej dla gmin i powiatów , z rezerwy celowej , przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy które były konsekwencją:

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR –I.3111.19.35.2015 z dnia 15 października 2015 r. który zwiększył dotacje celową

o kwotę 5 550 zł w dziale 852 w tym:

- rozdział 8519 §2030- 5 550 zł ,

II. WYDATKI

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- pozycja 2-Wydatki ogółem
- pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe

-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 pkt2 i3 ustawy

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

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 0,43 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,06 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2015 wynosi 8,01 % natomiast w roku 2016 wynosi po zmianach 8,36 % do planowanego 7,58 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2017- wynosi 7,45 % – planowany 7,69 %

w roku 2018 - wynosi 7,03 %– planowany 8,47 %

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Be z zmian ,

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

zobowiązany w 1 do udzielenia
Rozd. Gminy Murów w XII/56/2015
z dnia 13 listopada 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) na lata 2015 - 2022.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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	14 524 949,26	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68		
Wykonanie 2013	11 264 198,94	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	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	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	12 624 479,00	754 898,00	10 000,00	1 243 540,00	390 000,00	6 047 324,00	2 437 757,00	1 618 580,00	250 000,00	1 368 580,00		
2016	10 328 895,00	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	10 504 868,00	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	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	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	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	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	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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	2.2	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00		292 113,49	292 113,49	0,00	0,00	5 778 202,70	
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00		216 434,44	216 434,44	0,00	0,00	1 278 222,14	
Plan 3 kw. 2014	10 296 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 151 275,00	
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00		159 166,08	159 166,08	0,00	0,00	1 046 156,43	
2015	12 670 931,00	10 421 508,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 249 423,00	
2016	9 642 795,00	9 442 795,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	9 812 068,00	9 432 433,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	379 635,00	
2018	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2019	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2020	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	355 000,00	
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2022	10 105 028,00	9 705 028,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	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	1 518 580,00	40 487,00	0,00	0,00
2016	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 800,00	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	617 202,00	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	388 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	828 560,00	828 560,00	0,00	0,00	0,00
2016	686 100,00	686 100,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2017	692 800,00	692 800,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2018	638 400,00	638 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	617 202,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	543 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	388 749,00	388 749,00	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 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	3 862 051,00	0,00	584 391,00	590 356,00
2016	3 175 951,00	0,00	886 100,00	886 100,00
2017	2 483 151,00	0,00	1 072 435,00	1 072 435,00
2018	1 844 751,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00
2019	1 227 549,00	0,00	967 202,00	967 202,00
2020	684 149,00	0,00	898 400,00	898 400,00
2021	388 749,00	0,00	745 400,00	745 400,00
2022	0,00	0,00	788 749,00	788 749,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	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	582 888,00	4 447 165,00	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	582 888,00	4 447 165,00	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	4 961 142,00	1 925 168,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 214 091,00	35 332,00	
2016	686 100,00	686 100,00	4 800 000,00	1 830 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	692 800,00	692 800,00	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	388 749,00	388 749,00	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 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.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	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	828 580,00	828 580,00	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		

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			12.4.2	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		
LP		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 755 011,67	0,00	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	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
Wykonanie 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
2015	940 912,00		828 580,00	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
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
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
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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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 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			
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	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	dane uzupełniające o dtugiu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczajnie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 800,00	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 spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okresoego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspóltworzonego 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). Automatemyczne 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczajnie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak