

UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 roku, poz. 594, z późn. zmianami), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w tabeli do załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023 w zakresie zmian wynikających z następujących Zarządzeń Burmistrza Miasta Dynów oraz uchwał Rady Miasta Dynów:

- 1) Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 32/15 z dnia 05 marca 2015 roku
- 2) Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynów Nr 33/15 z dnia 12 marca 2015 roku
- 3) Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynów Nr 40/15 z dnia 30 marca 2015 roku
- 4) Uchwały Rady Miasta Dynów Nr VII/41/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

§2

1. Dokonuje się zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć ujętych w tabeli do załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023 poprzez:

- 1) Przeniesienie wydatków na program "Czas na aktywność w Mieście Dynów" z roku 2014 na rok 2015 w kwocie 18 231,62 złotych

§3

1. Określa się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 jak załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2015-2023.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR VII/42/15 RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonani	19 198 573,66	15 534 982,35	1 743 994,00	62 749,37	2 228 939,69	1 515 877,36	7 187 771,00	4 311 528,29	3 663 591,31	91 796,35	3 571 794,96	
Wykonani	17 891 938,97	16 273 466,42	1 880 162,00	97 371,18	2 537 335,34	1 641 714,61	7 687 309,00	4 071 288,90	1 618 472,55	0,00	1 613 320,21	
Plan 3 kw.	25 294 140,23	17 446 656,91	1 911 561,00	50 000,00	2 697 323,00	1 616 200,00	8 398 083,00	4 389 689,91	7 847 483,32	201 500,00	7 641 983,32	
2015	20 221 647,60	17 258 115,00	2 233 181,00	60 000,00	2 240 581,00	1 681 487,89	8 813 044,00	3 911 309,00	2 963 532,60	332 000,00	2 626 332,60	
2016	17 282 400,00	16 977 400,00	2 284 500,00	61 400,00	2 750 400,00	2 198 100,00	9 191 300,00	2 689 800,00	305 000,00	300 000,00	0,00	
2017	17 538 900,00	17 333 900,00	2 332 500,00	62 700,00	2 808 200,00	1 693 700,00	9 384 300,00	2 746 200,00	205 000,00	200 000,00	0,00	
2018	18 316 500,00	18 211 500,00	2 390 800,00	64 300,00	2 878 400,00	1 736 100,00	9 618 900,00	2 815 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	
2019	18 648 600,00	18 648 600,00	2 448 200,00	65 800,00	2 947 500,00	1 777 800,00	9 849 800,00	2 882 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 296 100,00	19 096 100,00	2 511 300,00	67 400,00	3 018 200,00	1 820 400,00	10 547 500,00	2 951 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	19 554 400,00	19 554 400,00	2 571 600,00	69 000,00	3 090 600,00	1 864 100,00	10 800 700,00	3 022 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 023 700,00	20 023 700,00	2 633 300,00	70 700,00	3 164 800,00	1 908 800,00	11 059 800,00	3 095 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 484 300,00	20 484 300,00	2 693 900,00	72 300,00	3 237 600,00	1 952 700,00	11 314 200,00	3 166 300,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykona	19 310 775,09	14 533 049,83	0,00	0,00	x	215 716,67	215 716,67	0,00	0,00	4 777 725,26
Wykona	17 410 062,40	14 688 455,87	0,00	0,00	x	171 027,48	171 027,48	0,00	0,00	2 721 606,53
Plan 3	29 988 700,72	17 309 895,34	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	12 678 805,38
2015	22 399 599,60	16 585 179,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 814 420,60
2016	17 207 488,00	15 904 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 302 988,00
2017	17 030 780,00	16 238 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	792 280,00
2018	17 524 288,00	16 644 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	879 688,00
2019	17 786 780,00	17 043 900,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	742 880,00
2020	18 133 942,00	17 453 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	680 942,00
2021	18 159 400,00	17 885 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	274 200,00
2022	18 566 700,00	18 314 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	252 300,00
2023	19 756 651,00	18 735 600,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 021 051,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie	-112 201,43	1 582 032,28	0,00	0,00	726 700,00	102 300,00	855 332,28	855 332,28	0,00	0,00
Wykonanie	481 876,57	1 602 226,92	0,00	0,00	845 497,20	845 497,00	756 729,72	339 373,72	0,00	0,00
Plan 3 kw.	-4 694 560,49	5 267 472,49	0,00	0,00	1 666 747,49	1 453 956,49	3 600 725,00	3 240 604,00	0,00	0,00
2015	-2 177 952,00	2 587 864,00	0,00	0,00	597 260,00	187 348,00	1 990 604,00	1 990 604,00	0,00	0,00
2016	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 649,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	417 356,00	417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	572 912,00	572 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	409 912,00	409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 912,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	792 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 649,00	727 649,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 271 596,28	0,00	1 001 932,52	1 728 632,52
Wykonanie 2013	5 610 970,00	0,00	1 585 010,55	2 430 507,75
Plan 3 kw. 2014	8 638 783,00	0,00	136 761,57	1 803 509,06
2015	6 978 871,00	0,00	672 936,00	1 270 196,00
2016	6 903 959,00	0,00	1 072 900,00	1 072 900,00
2017	6 395 839,00	0,00	1 095 400,00	1 095 400,00
2018	5 603 627,00	0,00	1 566 900,00	1 566 900,00
2019	4 741 807,00	0,00	1 604 700,00	1 604 700,00
2020	3 579 649,00	0,00	1 643 100,00	1 643 100,00
2021	2 184 649,00	0,00	1 669 200,00	1 669 200,00
2022	727 649,00	0,00	1 709 300,00	1 709 300,00
2023	0,00	0,00	1 748 700,00	1 748 700,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])))}{[2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{[2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1])}{[15.1.1] + [1.2.1]}$	średnia z trzech	średnia z trzech	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,97%	5,30%	7,56%	TAK	TAK
2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,94%	5,06%	7,32%	TAK	TAK
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,39%	4,75%	7,01%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,10%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,60%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,55%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,54%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,54%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,54%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	8 043 869,99	426 500,00	2 682 969,65	338 524,02	2 344 445,63	2 344 445,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 149 079,77	433 500,00	2 353 194,42	120 504,50	2 232 689,92	2 232 689,92	0,00	50 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 844 302,62	438 000,00	11 676 896,95	129 779,50	11 547 117,45	10 375 932,60	2 300 863,78	150 000,00		
2015	0,00	0,00	8 871 328,00	440 900,00	40 803,00	40 803,00	0,00	546 000,00	425 120,00	50 000,00		
2016	74 912,00	74 912,00	9 078 400,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	503 988,00	0,00	0,00		
2017	508 120,00	508 120,00	9 269 100,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	497 924,00	0,00	0,00		
2018	792 212,00	792 212,00	9 500 800,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	589 688,00	0,00	0,00		
2019	861 820,00	861 820,00	9 728 800,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	552 880,00	0,00	0,00		
2020	1 162 158,00	1 162 158,00	9 962 300,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	680 942,00	0,00	0,00		
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	10 201 400,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00		
2022	1 457 000,00	1 457 000,00	10 446 200,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00		
2023	727 649,00	727 649,00	10 686 500,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	525 807,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	378 213,98	378 213,98	378 213,98	2 645 301,96	2 645 301,96	2 645 301,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	104 559,52	104 599,52	104 599,52	1 613 320,21	1 613 320,21	1 613 320,21	120 504,50	120 504,50	120 504,50
Plan 3 kw. 2014	110 785,56	110 785,56	110 785,56	7 614 983,32	7 614 983,32	7 614 983,32	129 779,50	129 779,50	129 779,50
2015	40 803,00	40 803,00	40 803,00	2 626 332,60	2 626 332,60	2 626 332,60	40 803,00	40 803,00	40 803,00
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
2023	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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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	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,	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	9 517 087,45	0,00	2 802 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 232 689,92	2 232 689,92	2 232 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 547 117,45	11 547 117,45	9 246 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 277 300,60	4 277 300,60	4 277 300,60	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
2023	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego								
	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 ca	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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,	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	572 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	791 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 649,00	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). Automatyczne 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”

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

