

Uchwała Nr IV/9/14
Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2015– 2024

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, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) oraz art. 18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. *Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.*

§ 3. *Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2024 przeznaczają się na spłatę rat kredytów w latach 2015-2024.*

§ 4. *Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.*

§ 5. *Traci moc Uchwała Nr XXXVI/206/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024 wraz ze zmianami.*

§ 6. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.*

Przewodniczący
Krzysztof

Rady

Miejski
Harasi

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/9/14

Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30.12.2014 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2014 roku. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2024 roku do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Dochody Gminy w roku 2015 oraz kolejnych latach zaplanowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na kolejne lata budżetowe. W 2015 roku nie planuje się pozyskać większych wpływów z tytułu podatków opłat podatkowych ze względu na zachowanie stawek podatkowych na poziomie 2014 roku.

Wpływy z tytułu planowanego udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2015-2024 zaplanowano na poziomie procentowego wskaźnika wzrostu z lat 2012-2014, który kształtował się na poziomie ok. 6%. Dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2016-2024 zaplanowano na poziomie zakładanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjętego w wskaźnikach makroekonomicznych przy planowaniu projektu budżetu państwa w wysokości 102,3%. Subwencja ogólna została zaplanowana w latach 2016-2024 na poziomie wzrostu wskaźnikiem 101,2%.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2016 roku zaplanowano w wyższej kwocie gdyż na etapie projektowania budżetu kwoty dotacji przyjęte do projektu budżetu są niższe natomiast w trakcie roku budżetowego następują zmiany budżetowe, które uwzględniają wyższe kwoty dotacji nie przewidziane projektem budżetu. Wymienione dochody w poszczególnych latach budżetowych zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 101,2%.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w 2015 roku w wysokości 292zł pochodzące ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej oraz z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności. W roku budżetowym 2016 zostały również uwzględnione dochody w wysokości 210zł z tytułu sprzedaży kolejnego budynku z planowanym przeznaczeniem na sprzedaż.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2016 – 2024 nie uwzględnia środków pochodzących z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, a które zostaną wprowadzone do budżetu w momencie dofinansowania ze środków unijnych i tym samym zostaną zwiększone dochody bieżące i majątkowe co z kolei wpłynie korzystnie na wskaźnik z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetu Gminy w latach objętych wieloletnią prognozą finansową gminy 2015-2024 kształtują się na poziomie zakładanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług wstępnie planowanego w wysokości 102,3%. W roku 2015 wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zaplanowano remont i termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST ujęto w wieloletniej prognozie finansowej wydatki działu Administracja publiczna Rozdział 75022 – Rady gmin oraz Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

Gmina Goniądz w 2015 roku dokona spłaty rat kredytowych w wysokości 805zł z dochodów budżetu 2015 i w kolejnych latach budżetowych dołoży starań aby planowane dochody zabezpieczały realizację wydatków oraz spłaty rat kredytów w danym roku budżetowym.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w miarę realne założenia na tak długi okres do 2024 roku jednak największe zadłużenie przypada na lata 2016-2019 ze względu na wcześniej zaciągnięte kredyty długoterminowe na finansowanie inwestycji. W celu zmniejszenia spłat rat kapitałowych kredytów przypadających w latach 2016-2020 Gmina planuje aneksować umowy kredytowe w celu częściowego przesunięcia spłat rat kredytowych na lata, w których raty są znacznie mniejsze do spłaty.

Zaplanowano i urealniono spłatę odsetek od kredytów w poszczególnych latach na podstawie obecnie obowiązującego WIBOR wraz z prowizjami bankowymi od zawartych umów kredytowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy w załączniku Nr 1 do WPF w latach 2015- 2024 wykazuje nadwyżkę budżetową którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych do 2024 roku.

W załączniku do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano przedsięwzięć gdyż nie ma planowanych przedsięwzięć.

Pomimo wielu trudności planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

Krzysztof

Przewodniczący
Harasiuk

Rady

Miejskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:														
		Dochoady bieżące ^x	w tym:					w tym:								
			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				
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	17 086 582,19	16 694 956,89	960 665,00	4 165,86	4 111 461,56	2 820 892,43	6 673 411,00	3 442 742,55	391 625,30	128 389,27						
Wykonanie 2013	17 182 418,49	16 933 604,80	1 019 499,00	4 295,19	4 010 534,85	2 736 029,94	6 129 891,00	3 401 525,51	248 813,69	151 815,97						
Plan 3 kw. 2014	20 421 531,00	17 062 618,00	1 189 035,00	4 000,00	4 194 262,00	2 740 885,00	6 105 115,00	3 443 326,00	3 358 913,00	502 000,00						
Wykonanie 2014	20 421 531,00	17 062 618,00	1 189 035,00	4 000,00	4 194 262,00	2 740 885,00	6 105 115,00	3 443 326,00	3 358 913,00	502 000,00						
2015	16 332 743,00	15 978 899,00	1 281 455,00	5 000,00	3 873 046,00	2 498 985,00	6 446 235,00	2 707 731,00	353 844,00	292 000,00						
2016	16 930 000,00	16 720 000,00	1 358 000,00	5 700,00	4 100 000,00	2 600 000,00	6 523 000,00	3 500 000,00	210 000,00	210 000,00						
2017	17 050 000,00	17 000 000,00	1 439 000,00	6 500,00	4 194 000,00	2 650 000,00	6 601 000,00	3 542 000,00	50 000,00	50 000,00						
2018	18 420 000,00	17 300 000,00	1 526 000,00	7 400,00	4 290 000,00	2 710 950,00	6 681 000,00	3 585 000,00	1 120 000,00	20 000,00						
2019	17 750 000,00	17 750 000,00	1 617 000,00	8 500,00	4 389 000,00	2 800 000,00	6 761 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00						
2020	17 700 000,00	17 700 000,00	1 715 000,00	9 600,00	4 490 000,00	2 901 000,00	6 842 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00						
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	1 820 000,00	10 900,00	4 593 000,00	2 950 000,00	6 925 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00						
2022	18 394 000,00	18 394 000,00	1 926 000,00	12 400,00	4 699 000,00	3 100 000,00	7 007 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00						
2023	18 675 300,00	18 675 300,00	2 042 000,00	14 000,00	4 807 000,00	3 200 000,00	7 092 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00						
2024	19 100 000,00	19 100 000,00	2 164 000,00	15 600,00	4 920 000,00	3 300 000,00	7 178 000,00	3 900 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	922 557,17	910 875,00	0,00	0,00	410 875,00	410 875,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-205 300,26	1 659 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 126,30	632 848,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 369 792,00	2 225 257,00	0,00	0,00	876 867,00	876 867,00	1 348 390,00	552 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 369 792,00	2 226 257,00	0,00	0,00	876 867,00	876 867,00	1 349 390,00	552 052,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	594 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 045,30	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 381 191,04	1 381 191,04	241 950,04	241 950,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	855 465,00	855 465,00	59 127,00	59 127,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	855 465,00	855 465,00	59 127,00	59 127,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 760,00	1 012 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	594 525,00	594 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 045,30	532 045,30	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 ⁷⁾ której mowa w art. 242 ustawy o wydatków bieżących, o art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	6 394 145,00	0,00	848 194,18	1 259 069,18
Wykonanie 2013	7 086 119,30	0,00	1 245 540,06	1 245 540,06
Plan 3 kw. 2014	7 579 044,30	0,00	497 746,00	1 374 613,00
Wykonanie 2014	7 579 044,30	0,00	497 746,00	1 374 613,00
2015	6 773 148,30	0,00	1 089 310,00	1 089 310,00
2016	5 760 539,30	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2017	4 747 930,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	3 735 321,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	2 722 561,30	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2020	2 128 036,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	1 596 039,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	1 064 042,30	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00
2023	532 045,30	0,00	1 475 300,00	1 475 300,00
2024	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki 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
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00		6 439 141,00	3 013 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317 262,31	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		6 630 789,91	2 792 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 678,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		6 837 289,00	3 258 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 588,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		6 837 289,00	3 258 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 588,00	
2015	805 896,00	805 896,00		6 605 690,00	2 942 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	
2016	1 012 609,00	1 012 609,00		6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 012 609,00	1 012 609,00		6 380 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 012 609,00	1 012 609,00		6 480 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 012 760,00	1 012 760,00		6 590 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	594 525,00	594 525,00		6 650 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 997,00	531 997,00		6 700 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	531 997,00	531 997,00		6 770 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	531 997,00	531 997,00		6 900 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	532 045,30	532 045,30		7 000 000,00	3 604 000,00	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 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 i 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	241 176,49	219 895,00	0,00	0,00	263 236,03	260 055,04	0,00	0,00	210 872,66	163 871,35	0,00	0,00
Wykonanie 2013	422 735,00	373 685,00	373 685,00	373 685,00	1 724 136,00	1 724 136,00	0,00	0,00	338 368,00	279 609,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	192 719,00	189 299,00	189 299,00	189 299,00	2 841 819,00	2 841 819,00	0,00	0,00	119 149,00	85 765,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	192 719,00	189 299,00	189 299,00	189 299,00	2 841 819,00	2 841 819,00	0,00	0,00	119 149,00	85 765,00	0,00	0,00
2015	389 457,00	389 457,00	10 155,00	10 155,00	61 844,00	61 844,00	0,00	0,00	11 947,00	10 155,00	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
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
2024	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 poz. 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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
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	121 000,25	73 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 427 367,00	1 724 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 477 636,00	2 732 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 477 636,00	2 732 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72 758,00	61 844,00	0,00	12 706,00	12 706,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	... uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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	855 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	855 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 224,00	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 z tytułu 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. 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 określającej 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, 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 wieloletnich.

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