

Zarządzenie nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 232 w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza,co następuje:

§1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr II/8/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w WPF Gminy Ryn na lata 2015-2020 dokonano w związku z zmianami planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2015 r. W ciągu trzech miesięcy budżet wzrósł o kwotę 1 691 063,00 zł. Objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do:

Uchwały nr III/15/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 7 stycznia 2015 r. Zwiększono plan dotacji na inwestycję o kwotę 1 653 600,00 zł.

Zarządzenia nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 stycznia 2015 r. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 3 334,00 zł.

Uchwały nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 r. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 28 783,00 zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone i na zadania własne.

Uchwały nr V/28/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 marca 2015 r. zwiększono budżet o kwotę 62 912,00 zł. z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone i własne.

Budżet na 31 marca 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody 26 082 595,00 zł. w tym: dochody bieżące - 17 446 995,00 zł.; dochody majątkowe - 8 635 600,00 zł.

- Wydatki 28 001 166,86 zł. w tym: wydatki bieżące - 16 054 854,86 zł.; wydatki majątkowe - 11 946 312,00 zł.

- Deficyt - 1 918 571,86 zł. /bez zmiany/.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2012	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 543 504,90
Plan 3 kw. 2014	22 760 356,29	18 193 818,01	1 998 836,00	45 000,00	4 048 307,00	2 594 000,00	6 840 124,00	4 382 751,01	4 566 538,28	796 000,00	3 768 858,28
Wykonanie 2014	20 667 243,85	18 366 849,85	2 021 020,00	39 988,76	4 012 231,00	2 572 609,08	6 840 124,00	4 562 111,74	2 300 394,00	639 634,00	1 659 072,70
2015	26 082 595,00	17 446 995,00	2 061 317,00	38 000,00	4 242 985,00	2 655 000,00	6 996 233,00	3 209 010,00	8 635 600,00	880 000,00	7 753 600,00
2016	19 757 428,00	19 107 428,00	2 300 000,00	40 000,00	4 600 000,00	2 800 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	19 822 587,00	19 322 587,00	2 500 000,00	43 000,00	4 760 000,00	2 900 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	20 167 272,00	19 667 272,00	2 700 000,00	45 000,00	4 950 000,00	3 000 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	20 481 520,00	20 081 520,00	2 900 000,00	48 000,00	5 210 000,00	3 150 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	21 345 000,00	20 945 000,00	3 200 000,00	50 000,00	5 410 000,00	3 300 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
Wykonanie 2012	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	x	248 520,61	248 520,61	0,00	0,00	11 232 807,47	
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	x	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55	
Plan 3 kw. 2014	26 432 569,43	17 043 458,43	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	106 793,00	9 389 111,00	
Wykonanie 2014	22 749 129,24	16 028 779,94	0,00	0,00	x	188 678,34	0,00	0,00	99 200,00	6 720 349,30	
2015	28 001 166,86	16 054 854,86	0,00	0,00	0,00	250 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	11 946 312,00	
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	2 200 000,00	
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 000 000,00	
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 200 000,00	
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2 446 250,00	
2020	20 885 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 185 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 020 565,97	3 767 276,88	0,00	0,00	329 276,88	0,00	3 438 000,00	2 809 507,67	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 543 517,19	2 118 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 672 213,14	4 906 974,46	0,00	0,00	3 426 974,46	2 192 213,14	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 081 885,39	4 627 274,46	0,00	0,00	3 147 274,46	601 885,39	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2015	-1 918 571,86	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00	1 918 571,86	0,00	0,00
2016	1 801 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 522 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 516 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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		
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	628 492,32	628 492,32	162 887,00	0,00	162 887,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	543 406,00	0,00	543 406,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	0,00	1 035 406,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 234 761,32	1 234 761,32	686 338,00	0,00	686 338,00	0,00	0,00
2015	1 381 428,14	1 381 428,14	686 338,00	0,00	686 338,00	0,00	0,00
2016	1 801 428,00	1 801 428,00	667 406,00	0,00	667 406,00	0,00	0,00
2017	1 638 587,00	1 638 587,00	504 565,00	0,00	504 565,00	0,00	0,00
2018	1 522 272,00	1 522 272,00	388 250,00	0,00	388 250,00	0,00	0,00
2019	1 516 270,00	1 516 270,00	388 250,00	0,00	388 250,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	460 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 009 507,78	0,00	2 049 338,13	2 378 615,01
Wykonanie 2013	5 775 495,62	0,00	2 871 615,94	4 989 834,53
Plan 3 kw. 2014	6 019 985,14	0,00	1 150 359,58	4 577 334,04
Wykonanie 2014	6 019 985,14	0,00	2 338 069,91	5 485 344,37
2015	6 938 557,00	0,00	1 392 140,14	2 392 140,14
2016	5 137 129,00	0,00	3 351 428,00	3 351 428,00
2017	3 498 542,00	0,00	3 138 587,00	3 138 587,00
2018	1 976 270,00	0,00	3 222 272,00	3 222 272,00
2019	460 000,00	0,00	3 562 520,00	3 562 520,00
2020	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] + [(1.) - (1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] + [(1.) - (1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)])}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,50%	2,85%	0,00	2,85%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,08%	4,56%	0,00	4,56%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,85%	1,83%	0,00	1,83%	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,97%	2,17%	0,00	2,17%	14,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,78%	2,66%	0,00	2,66%	8,71%	12,05%	14,00%	TAK	TAK
2016	9,73%	5,74%	0,00	5,74%	20,25%	11,36%	13,31%	TAK	TAK
2017	8,62%	5,72%	0,00	5,72%	18,36%	12,50%	14,46%	TAK	TAK
2018	7,80%	5,62%	0,00	5,62%	18,46%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2019	7,53%	5,51%	0,00	5,51%	19,35%	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2020	2,22%	1,41%	0,00	1,41%	12,39%	18,72%	18,72%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	5 942 224,00	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 624 342,90	1 728 494,61	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	3 251 394,10	260 991,00	129 077,45		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 876 829,28	1 872 886,00	320 000,00	0,00	320 000,00	9 157 780,00	231 331,00	333 426,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 884 633,67	1 805 009,04	320 000,00	0,00	320 000,00	6 069 503,24	320 846,06	330 000,00		
2015	0,00	0,00	6 408 692,00	1 967 650,95	104 000,00	4 000,00	100 000,00	2 136 100,00	9 792 084,00	18 128,00		
2016	1 801 428,00	1 801 428,00	6 400 980,00	2 042 000,00	664 000,00	4 000,00	660 000,00	1 660 000,00	540 000,00	0,00		
2017	1 638 587,00	1 638 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	604 000,00	4 000,00	600 000,00	940 000,00	1 060 000,00	0,00		
2018	1 522 272,00	1 522 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	1 516 270,00	1 516 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00		
2020	460 000,00	460 000,00	7 632 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	258 500,61	110 234,66	110 234,66	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	273 368,74	240 521,98	273 368,74
Wykonanie 2013	185 163,98	153 170,00	153 170,00	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	185 247,26	161 129,84	185 247,26
Plan 3 kw. 2014	181 458,18	172 334,56	172 334,56	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	212 385,54	172 334,56	212 385,54
Wykonanie 2014	142 958,51	134 911,35	134 911,35	1 571 777,48	1 571 777,48	1 571 777,48	184 657,26	151 726,71	151 726,71
2015	0,00	0,00	0,00	6 213 600,00	6 213 600,00	2 513 692,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
		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	
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	10 119 867,98	7 604 936,51	10 119 867,98	2 547 778,23	2 547 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 030 834,77	2 241 400,89	3 030 834,77	807 357,50	807 357,50	552 891,70	552 891,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 683 137,00	3 681 563,00	3 681 563,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 919 757,69	2 919 757,69	2 919 757,69	657 458,19	657 458,19	657 458,19	657 458,19	0,00	0,00	
2015	6 213 600,00	6 213 600,00	2 513 692,00	1 973 100,00	698 100,00	323 100,00	323 100,00	1 175 000,00	375 000,00	
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	

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 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: 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	2 850 281,00	2 850 281,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	675 000,00	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 234 761,32	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 234 761,32	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00
2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	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

* 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” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Limit zobowiązań
1 381 000,00
21 000,00
1 360 000,00
1 360 000,00

0,00
1 360 000,00
<i>1 360 000,00</i>

0,00

0,00

0,00

21 000,00

21 000,00

<i>21 000,00</i>

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit
zobowiązań