ZARZĄDZENIE NR 117/2016

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się korekty kwoty długu w związku z tym, że Gmina Moszczenica nie będzie zaciągała kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2016 roku w kwocie 2.129.154,20 zł. W związku z tym wykonanie 2016 roku w kolumnie kwota długu wynosi 18.468.724,95 zł.

§ 2. Koryguje się dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2016

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 subwencji ogólnej	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					
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 2014	41 951 074,29	34 764 432,79	5 734 551,00	81 690,56	9 718 645,50	6 938 869,62	10 995 609,00	6 805 470,13	7 186 641,50	114 650,00	7 010 009,34
Wykonanie 2015	41 397 716,19	37 584 187,71	6 420 974,00	72 876,54	11 202 725,21	7 791 130,40	11 208 831,00	7 202 913,53	3 813 528,48	713 830,15	3 099 698,33
Plan 3 kw. 2016	48 867 286,31	43 665 173,13	6 654 071,00	66 000,00	10 882 236,45	7 480 000,00	11 066 582,00	13 863 735,92	5 202 113,18	330 000,00	4 872 113,18
Wykonanie 2016	48 970 289,48	44 531 986,83	6 654 071,00	108 000,00	10 867 268,93	7 380 000,00	11 066 582,00	13 839 574,92	4 438 302,65	564 184,00	3 874 118,65
2017	46 683 360,50	46 683 360,50	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 565 173,00	15 268 956,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 609 110,91	49 609 110,91	8 143 467,00	109 620,00	11 679 782,00	8 200 000,00	12 338 601,00	17 128 716,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 353 248,00	50 353 248,00	8 265 620,00	111 264,00	11 716 124,00	8 323 000,00	12 525 694,00	17 383 633,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 108 546,72	51 108 546,72	8 389 604,00	112 933,00	11 891 866,00	8 447 645,00	12 715 593,00	17 642 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 875 175,00	51 875 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 653 302,54	52 653 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 443 102,08	53 443 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 244 748,61	54 244 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 058 419,84	55 058 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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 2014	41 349 213,97	32 057 601,52	0,00	0,00	0,00	580 707,00	580 207,00	0,00	20 811,63	9 291 612,45
Wykonanie 2015	44 988 482,88	33 540 842,46	0,00	0,00	0,00	421 907,72	421 307,72	0,00	14 821,04	11 447 640,42
Plan 3 kw. 2016	48 867 285,31	41 443 268,89	38 000,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	0,00	110 401,94	7 424 017,42
Wykonanie 2016	44 377 752,31	40 083 355,98	0,00	0,00	0,00	453 672,88	453 672,88	0,00	110 401,94	4 294 396,33
2017	49 683 360,50	42 956 790,15	36 000,00	0,00	0,00	439 000,00	437 000,00	0,00	98 739,87	6 726 570,35
2018	49 609 110,91	43 325 881,64	34 000,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	86 193,26	6 283 229,27
2019	47 207 748,00	43 491 845,93	32 000,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	72 966,72	3 715 902,07
2020	47 963 046,72	44 373 190,19	23 000,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	59 567,97	3 589 856,53
2021	48 706 475,00	45 134 974,62	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	45 641,19	3 571 500,38
2022	49 388 727,54	45 751 345,66	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	32 169,52	3 637 381,88
2023	50 377 245,63	46 298 462,35	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 008,06	4 078 783,28
2024	51 814 288,61	47 036 485,78	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	11 320,34	4 777 802,83
2025	52 630 383,83	47 953 188,23	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	3 979,98	4 677 195,60

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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 2014	601 860,32	1 510 653,90	0,00	0,00	1 510 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 590 766,69	6 021 743,30	0,00	0,00	625 148,18	0,00	5 396 595,12	3 785 696,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 592 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 000 000,00	5 434 510,64	0,00	0,00	820 077,49	0,00	4 614 433,15	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00
2019	3 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 264 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 428 056,01	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:					
		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 x	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 6) 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 2014	2 008 441,04	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 610 899,12	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 861 603,19	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 145 500,00	3 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 145 500,00	3 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 700,00	3 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 264 575,00	3 264 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 856,45	3 065 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 460,00	2 430 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 428 056,01	2 428 056,01	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.3]
Wykonanie 2014	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
Wykonanie 2015	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	4 668 493,43
Plan 3 kw. 2016	20 597 879,15	0,00	2 221 904,24	2 221 904,24
Wykonanie 2016	18 468 724,95	0,00	4 448 630,85	4 448 630,85
2017	20 648 647,46	0,00	3 726 570,35	4 546 647,84
2018	20 648 647,46	0,00	6 283 229,27	6 283 229,27
2019	17 503 147,46	0,00	6 861 402,07	6 861 402,07
2020	14 357 647,46	0,00	6 735 356,53	6 735 356,53
2021	11 188 947,46	0,00	6 740 200,38	6 740 200,38
2022	7 924 372,46	0,00	6 901 956,88	6 901 956,88
2023	4 658 516,01	0,00	7 144 639,73	7 144 639,73
2024	2 428 056,01	0,00	7 208 262,83	7 208 262,83
2025	0,00	0,00	7 105 251,61	7 105 251,61

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	([2.5.1.] + |2.1.3.1| + |5.1|) / [1]	[illegible]		[illegible]	[[6.1] - |[5.1.1]+[5.2.1] - [2.1]-[2.1.2]+|[5.2]([1])|] / [3.1.1]]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,17%	6,12%	0,00	6,12%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,46%	5,23%	0,00	5,23%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,27%	5,05%	0,00	5,05%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,23%	6,02%	0,00	6,02%	7,98%	7,81%	9,49%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,59%	0,00	6,59%	12,67%	8,23%	9,90%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,06%	0,00	7,06%	13,63%	8,62%	10,30%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,82%	0,00	6,82%	13,18%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,60%	0,00	6,60%	12,99%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	6,63%	6,57%	0,00	6,57%	13,11%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2023	6,02%	5,98%	0,00	5,98%	13,37%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,62%	0,00	4,62%	13,29%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,90%	13,26%	13,26%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	14 490 204,83	2 998 790,92	7 403 369,50	7 664,04	7 395 705,46	7 395 705,46	1 535 893,45	360 013,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 177 689,28	3 392 668,00	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	8 505 268,41	1 910 919,90	1 031 452,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 988 681,82	3 688 315,54	2 912 840,28	1 105 387,28	1 807 453,00	1 518 357,00	5 640 660,42	265 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 177 635,31	3 439 571,13	1 430 265,02	1 065 917,28	364 347,74	209 812,52	3 819 594,25	264 989,56
2017	0,00	0,00	16 397 270,00	3 720 614,00	5 520 667,68	1 238 387,28	4 282 280,40	4 182 280,40	2 294 289,95	250 000,00
2018	0,00	0,00	16 643 229,00	3 776 423,00	6 317 229,27	184 000,00	6 133 229,27	6 133 229,27	150 000,00	0,00
2019	3 145 500,00	3 145 500,00	16 892 877,00	3 833 070,00	3 747 902,07	32 000,00	3 715 902,07	3 715 902,07	0,00	0,00
2020	3 145 500,00	3 145 500,00	17 146 270,00	3 890 566,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 700,00	3 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 264 575,00	3 264 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 856,45	3 065 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 460,00	2 430 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 428 056,01	2 428 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 pkt 2 ustawy
		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 [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	187 425,29	178 001,68	178 001,68	6 961 504,91	6 009 740,94	6 009 740,94	203 714,87	178 001,68	178 001,68
Wykonanie 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 896,25	2 213 170,23	2 213 170,23	150 440,44	127 212,50	127 212,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
2017	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	54 000,00	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
2025	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:	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 pkt 2 ustawy [15]	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		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 2014	5 819 691,13	4 927 961,71	4 927 961,71	917 442,61	917 442,61	86 758,67	86 758,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 378 039,97	2 378 039,97	489 697,28	489 697,28	102 126,52	102 126,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 678 891,75	5 880,94	5 880,94	1 673 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	421 606,52	0,00	0,00	421 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 622 280,40	0,00	0,00	3 622 280,40	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
2025	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 zawarciem 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	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 2015 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
		W związku z już zawartą ustową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,98
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 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
2025	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 x	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 2014	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 161 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 619,67	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

