

Uchwała Nr XXXV/260/55/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXVII/189/82/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 – 2024 dokonać zmian poprzez:

a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/260/55/2017
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 lipca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 – 2024**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 - 2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2017 - 2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2017 rok.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały,
tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, plan dochodów zmniejszono o kwotę 23 982,00 zł. (zwiększenia o kwotę 63 555,00 zł. i zmniejszenia o kwotę 87 537,00 zł.). Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 33 982,00 zł. (zwiększenia o kwotę 481 810,80 zł. i zmniejszenia o kwotę 515 792,80 zł.)

W wyniku tej operacji w 2017 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł.. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia. Spłata pożyczki nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań nie uległy zmianie.

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2017 roku przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 30 051 786,03 zł.
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 279 583,72 zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 5 772 202,31 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 95 000,00 zł.

2. Plan wydatków w 2017 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 343 774,39 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22 255 889,12 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 90 000,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 087 885,27 zł.
w tym: inwestycyjne 10 403 872,27 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

- na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł.,
- na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł.,
- na koniec 2013 roku wynosiło 3 884 303 zł.,
- koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł.,
- koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł.,
- koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł., natomiast na koniec 2017 roku planuje się, że zadłużenie będzie **wynosiło 2 724 891,00 zł.**

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2017 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 291 988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 988,36 zł.

2) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3 651 731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359 743,00 zł.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.

4. Ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt Gminy Płońska może udzielać w 2017 roku pożyczek w wysokości 10 000,00 zł.

Kwotę pożyczki planowanej do udzielenia zaplanowano w rozchodach budżetu gminy w 2017 roku w kwocie 10 000,00 zł. Spłata udzielonej stowarzyszeniu pożyczki ma nastąpić do 30 czerwca 2018 roku.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy.

W 2017 roku Gmina Płońska nie będzie posiadać zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

Zaplanowano udzielenie pożyczki do wysokości 10 000,00 zł. w roku budżetowym 2017. Spłata pożyczki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2018 roku.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp),
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczególnie określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie na lata 2016 - 2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

• wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 189 187,00 zł.

• składki naliczane od wynagrodzeń – 1 400 082,72 zł.

razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 589 269,72 zł. oraz UE 193 406,31 zł.

- **wiązane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 984 541,35 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 864 541,35 zł., Rada Gminy – 120 000,00 zł.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2017 - 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/260/55/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 27.07.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:	
		Dochody bieżące	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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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+11+2}												
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 888 641,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74		
Wykonanie 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91		
Plan 3 kw. 2016	24 990 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 629 565,48	2 036 058,96	64 000,00	1 972 058,98		
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 583,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21		
2017	30 051 786,03	24 279 583,72	2 070 888,00	100 000,00	5 196 196,10	2 760 000,00	8 176 726,00	8 735 773,62	5 772 202,31	95 000,00	5 665 471,12		
2018	24 285 756,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 318 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	6 430 100,00	1 285 756,00	10 000,00	1 275 756,00		
2019	23 750 000,00	22 750 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	23 751 000,00	22 751 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 001,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	200 000,00	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, wykraczający 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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	-131 035,88	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 486 220,84	1 296 220,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 502 761,38	3 952 504,38	2 566 859,38	2 116 116,38	0,00	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	994 584,98	2 566 859,38	2 566 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 291 988,36	3 651 731,36	3 151 731,36	2 791 988,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	439 743,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	449 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2018	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	449 740,00	449 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Jakowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formula				
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 236 071,60	4 000 245,32
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Plan 3 kw. 2016	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
2017	2 724 891,00	0,00	2 023 694,60	5 175 425,96
2018	2 275 148,00	0,00	2 153 987,00	2 153 987,00
2019	1 825 405,00	0,00	2 463 743,00	2 463 743,00
2020	1 375 662,00	0,00	2 325 743,00	2 325 743,00
2021	925 919,00	0,00	2 549 743,00	2 549 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 349 740,00	2 349 740,00
2023	238 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	7 212 886,50	1 875 148,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 688,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 448 562,93	1 966 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	821 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 992 601,58	1 804 355,74	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	4 236 178,22	409 904,23	
2017	0,00	0,00	8 589 269,72	1 984 541,35	425 810,11	373 870,11	51 940,00	5 980 187,37	4 423 684,90	607 747,00	
2016	439 743,00	439 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	182 505,80	182 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	449 743,00	449 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	449 743,00	449 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 743,00	449 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	449 740,00	449 740,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	238 089,00	238 089,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 090,00	238 090,00	8 200 000,00	2 150 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym: 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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	WYDATKI NA WYKRAJ		WYDATKI NA WYKRAJ		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	w tym:
				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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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		
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	1 389 955,88	1 389 955,88	1 389 955,88	453 197,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	393 806,64	393 806,64	393 806,64	290 730,54	290 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	0,00	0,00
2017	7 077 254,13	7 077 254,13	2 149 589,59	2 835 785,53	686 565,56	1 066 766,18	656 372,48	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882,22
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	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.). Automatycznie 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 symboliem „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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symboliem „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 dłużne.

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