UCHWAŁA Nr XXXIII/258/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. .zm.)
Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Świercz

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXXIII/258/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 78 618,49 zł i dotyczą;

1. Dochodów bieżących:
   a) wprowadzono dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę Nr 1231/14/33/50 - uszkodzenie przystanku w miejscowości Biele w wysokości 5 849 zł;
   b) zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8 269,49 zł;
   c) zwiększono dochody z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 19 500,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:
   a) z tytułu sprzedaży działki położonej na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sochocin o numerach ewidencyjnych:
   – 406/12, 405/14, 404/12 o pow. 0,0806 ha – 45 000,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 78 618,49 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 65 618,49 zł;
2. Wydatków majątkowych w kwocie 13 000,00 zł.
   a) zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja ulicy Pułaskiego w Sochocinie o kwotę 13 000 zł;

Przewodniczący Rady

Dariusz Świercz

Załącznik
do UCHWAŁY Nr XXXIII/258/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze 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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 657 390,43	13 984 613,29	1 969 205,00	1 950 830,00	2 043 827,21	1 237 735,37	7 141 883,00	2 506 510,44	5 672 777,14	5 500,00	5 609 872,20
Wykonanie 2012	15 180 881,32	14 734 361,10	2 116 848,00	13 245,20	2 463 507,78	1 470 567,00	7 379 471,00	2 598 380,65	446 520,22	78 468,00	354 626,46
Plan 3 kw. 2013	16 307 308,78	16 089 791,78	2 403 787,00	20 000,00	3 255 908,00	1 865 470,00	7 615 762,00	2 579 456,78	217 517,00	0,00	215 118,00
2014	18 170 360,01	16 662 853,67	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 537 286,00	2 521 965,87	1 507 506,34	251 750,00	1 255 756,34
2015	16 870 367,88	16 343 164,88	2 571 455,70	12 240,00	3 633 517,44	1 836 000,00	7 606 431,72	2 099 934,18	527 203,00	0,00	527 203,00
2016	16 296 640,86	16 296 640,86	2 522 884,81	12 484,80	3 606 187,79	1 872 720,00	7 658 560,35	2 141 932,86	0,00	0,00	0,00
2017	16 622 573,68	16 622 573,68	2 675 342,51	12 734,50	3 780 311,54	1 910 174,40	7 913 731,56	2 184 771,52	0,00	0,00	0,00
2018	16 955 025,15	16 955 025,15	2 728 849,36	12 989,20	3 855 917,77	1 948 377,89	8 072 006,19	2 228 466,95	0,00	0,00	0,00
2019	17 294 125,65	17 294 125,65	2 783 426,35	12 489,68	3 933 036,13	1 987 345,45	8 233 446,32	2 273 036,29	0,00	0,00	0,00
2020	17 640 008,17	17 640 008,17	2 839 094,87	13 513,95	4 011 696,85	2 027 092,35	8 398 115,24	2 318 497,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 992 808,33	17 992 808,33	2 895 876,77	13 784,23	4 091 930,79	2 067 634,20	8 566 077,55	2 364 866,95	0,00	0,00	0,00
2022	18 352 664,50	18 352 664,50	2 953 794,30	14 059,90	4 173 769,40	2 108 986,88	8 737 399,10	2 412 164,29	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	21 179 336,03	13 373 318,95	0,00	0,00	x	45 577,08	45 577,08	0,00	0,00	7 806 017,08
Wykonanie 2012	14 463 055,32	14 243 762,36	0,00	0,00	x	77 321,13	77 321,13	0,00	0,00	219 292,96
Plan 3 kw. 2013	17 095 552,02	15 284 223,30	0,00	0,00	x	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 811 328,72
2014	19 004 398,13	16 271 626,78	0,00	0,00	0,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 732 771,35
2015	16 647 319,88	15 754 050,88	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	893 269,00
2016	16 073 592,86	15 973 592,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	16 399 525,68	16 199 525,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	16 731 977,15	16 431 977,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	17 071 077,65	17 071 077,65	0,00	0,00	x	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 541 960,17	17 541 960,17	0,00	0,00	x	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 894 760,33	17 894 760,33	0,00	0,00	x	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 298 283,50	18 298 283,50	0,00	0,00	x	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: 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 2011	-1 521 945,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	717 826,00	243 251,24	0,00	0,00	243 251,24	243 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-788 243,24	1 138 743,24	0,00	0,00	610 577,24	260 077,24	528 166,00	0,00	0,00	0,00
2014	-834 038,12	959 038,12	0,00	0,00	746 486,84	621 486,84	212 551,28	212 551,28	0,00	0,00
2015	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	350 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	54 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 451 000,00	0,00	611 294,34	611 294,34
Wykonanie 2012	1 100 500,00	0,00	490 598,74	733 849,98
Plan 3 kw. 2013	1 278 166,00	0,00	805 568,48	1 416 145,72
2014	1 365 717,00	0,00	391 226,89	1 137 713,73
2015	1 142 669,00	0,00	589 114,00	589 114,00
2016	919 621,00	0,00	323 048,00	323 048,00
2017	696 573,00	0,00	423 048,00	423 048,00
2018	473 525,00	0,00	523 048,00	523 048,00
2019	250 477,00	0,00	223 048,00	223 048,00
2020	152 429,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2021	54 381,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2022	0,00	0,00	54 381,00	54 381,00

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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]-[9.1])-([15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,38%	1,38%	0	1,38%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,82%	2,82%	0	2,82%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,46%	1,69%	0	1,69%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,94%	0,25%	0	0,25%	3,54%	3,94%	4,70%	TAK	TAK
2015	1,56%	1,56%	0	1,56%	3,49%	4,08%	4,83%	TAK	TAK
2016	1,55%	1,55%	0	1,55%	1,98%	3,99%	4,75%	TAK	TAK
2017	1,46%	1,46%	0	1,46%	2,55%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2018	1,37%	1,37%	0	1,37%	3,08%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2019	1,32%	1,32%	0	1,32%	1,29%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2020	0,57%	0,57%	0	0,57%	0,56%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2021	0,56%	0,56%	0	0,56%	0,54%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0	0,30%	0,30%	0,80%	0,80%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2011	0,00	225 500,00	0,00	0,00	7 014 360,54	228 470,00	6 785 890,54	6 785 890,51	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	350 500,00	0,00	229 225,00	138 525,00	0,00	138 525,00	2 400,00	136 125,00	9 581,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 500,00	7 725 870,25	264 757,00	1 298 517,51	0,00	1 298 517,51	1 287 813,00	10 704,51	8 476,99
2014	0,00	0,00	8 031 546,73	264 757,00	2 060 922,72	0,00	2 060 922,72	2 060 922,72	0,00	20 349,56
2015	223 048,00	223 048,00	7 819 544,40	270 052,00	845 715,32	0,00	845 715,32	845 715,32	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	7 975 935,29	275 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	8 135 453,99	280 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	8 298 163,07	286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	8 464 126,33	292 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	8 633 408,86	298 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	8 806 077,04	304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	54 381,00	8 982 198,58	310 205,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			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 2011	59 880,48	59 880,48	59 880,48	5 609 872,00	5 609 872,00	5 609 872,00	65 938,00	65 938,00	65 938,00
Wykonanie 2012	20 351,00	20 351,00	20 351,00	0,00	0,00	0,00	24 682,53	24 682,53	24 682,53
Plan 3 kw. 2013	61 221,86	61 221,86	61 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	48 122,44	48 122,44	48 122,44	953 782,00	953 782,00	953 782,00	61 964,77	61 964,77	61 964,77
2015	0,00	0,00	0,00	527 203,00	527 203,00	527 203,00	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

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	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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	6 785 890,54	6 785 890,54	6 785 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	210 704,51	210 704,51	210 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 040,70	2 100 040,70	2 100 040,70	722 557,70	722 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 715,32	845 715,32	845 715,32	318 512,32	318 512,32	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

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. 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	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. 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 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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Świercz