

**UCHWAŁA NR XII/74/16  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.. z 2013, poz. 885.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2016 - 2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2025, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

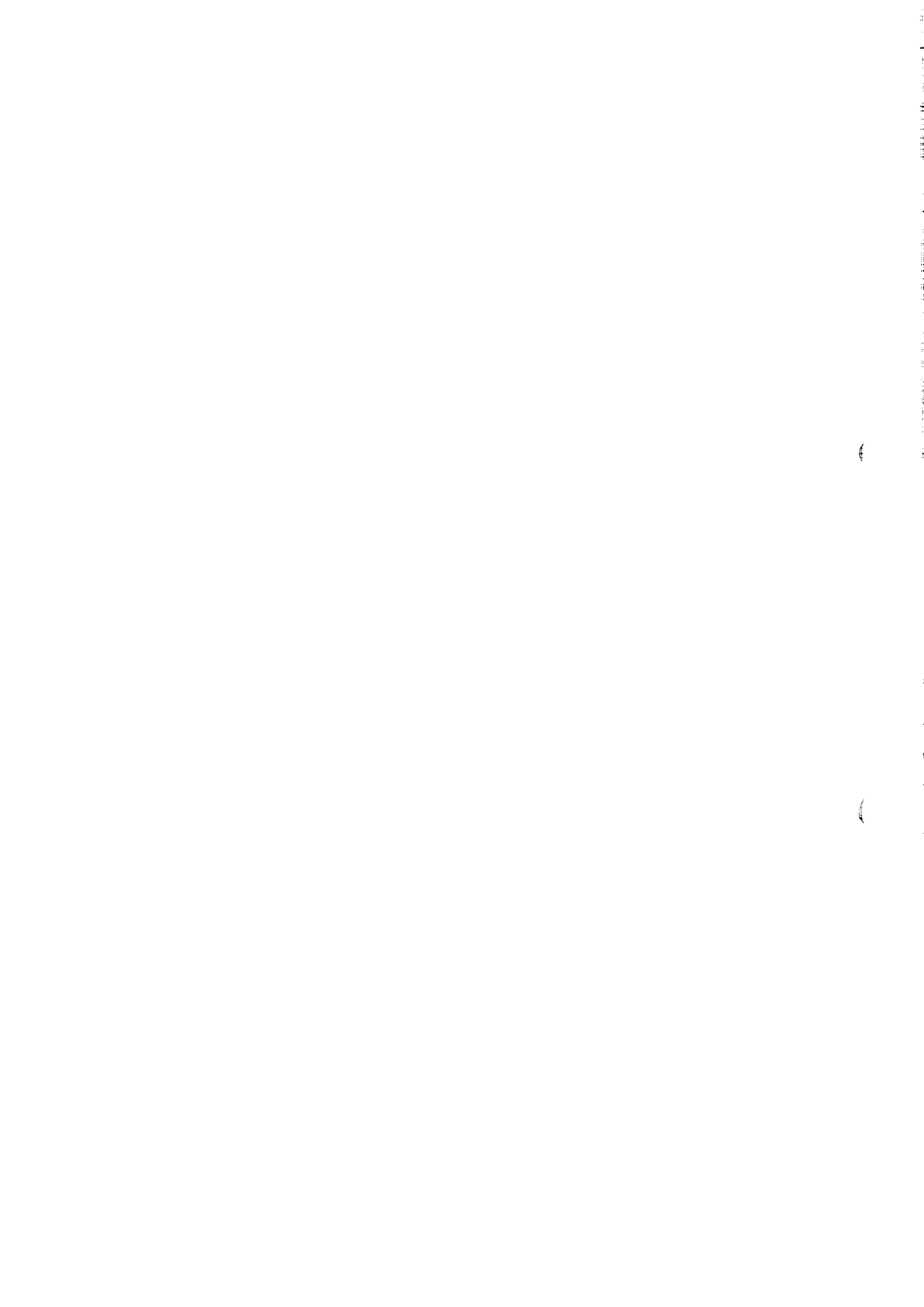
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

**Paweł Klośński**

*Paweł Klośński*



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Horodło na lata 2016 – 2025

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem nr 9/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XII/73/16 Rady Gminy Horodło z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2016:

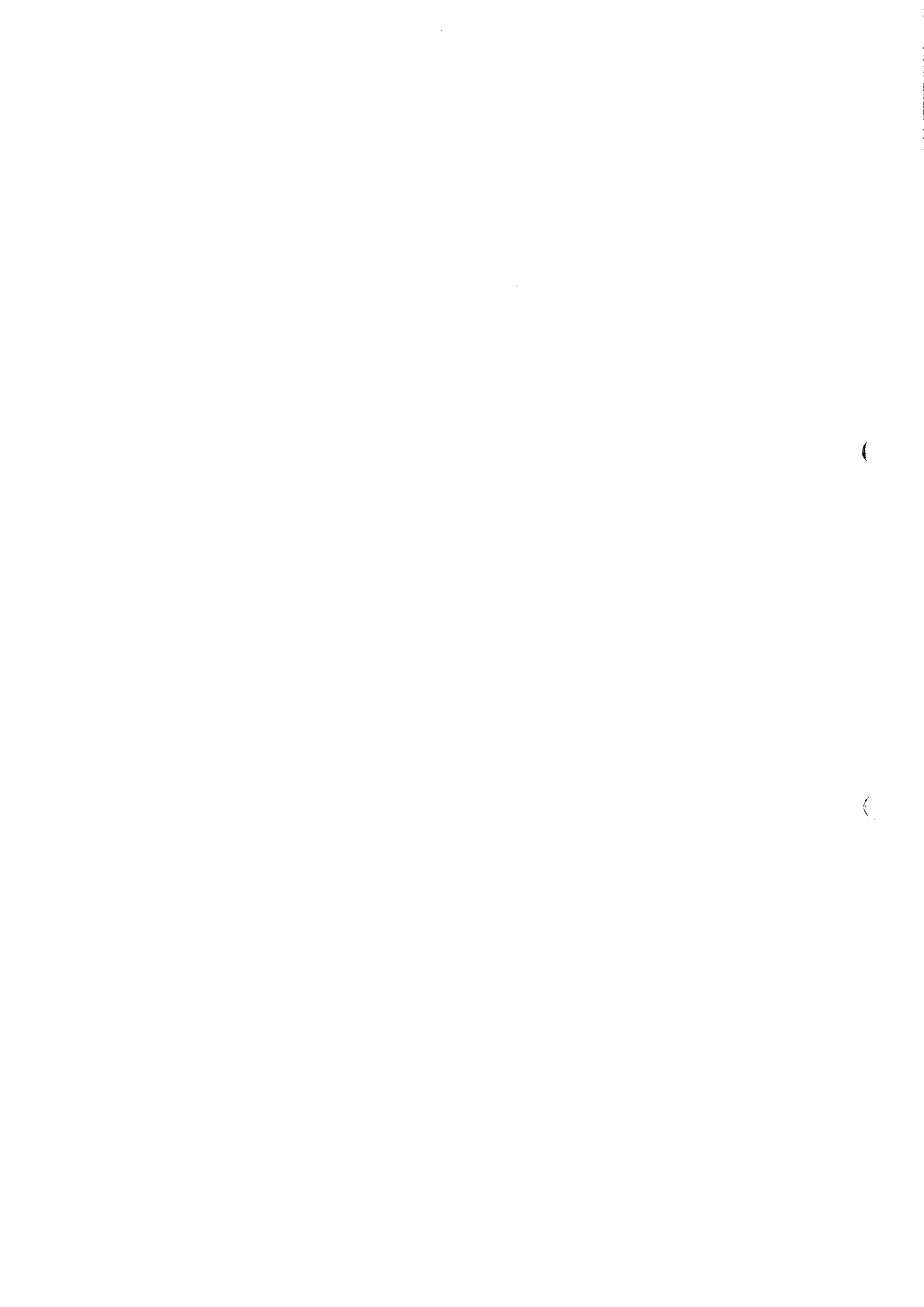
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 454 043,00 zł i zmniejszono o kwotę 13 800,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 585 963,01 zł i zmniejszono o kwotę 59 720,01 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 352 715 zł ( w tym majątkowe 231 000 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 17 350 715 zł ( w tym majątkowe 1 569 027,15 zł).

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 83 000 zł tj. wolne środki budżetu w związku z czym planowana nadwyżka budżetu wyniesie 2 000 zł w całości przeznaczona jest na spłaty kredytów.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/16 Rady Gminy Horodko z dnia 30 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe*	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 459 753,26	15 355 929,26	1 186 849,00	134 264,21	3 663 620,38	1 940 057,47	5 960 767,00	4 287 972,57	1 103 824,00	83 856,00	1 019 968,00	
Wykonanie 2014	16 608 505,19	14 466 972,85	1 367 986,00	-8 130,57	3 669 032,36	1 826 596,41	5 182 731,00	4 071 116,22	2 141 532,34	72 320,00	2 069 212,34	
Plan 3 kw. 2015	16 855 484,30	14 285 458,89	1 527 452,00	10 000,00	3 802 146,00	1 908 424,00	5 181 224,00	3 564 435,70	2 570 025,41	350 000,00	2 220 025,41	
Wykonanie 2015	17 163 250,36	14 832 560,96	1 540 733,00	77 810,07	3 740 121,20	1 883 772,56	5 181 224,00	4 191 718,54	2 330 689,40	455 220,00	2 325 025,41	
2016	17 352 715,00	17 121 715,00	1 589 263,00	10 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	5 270 925,00	231 000,00	210 000,00	21 000,00	
2017	14 934 552,00	14 497 904,00	1 633 014,00	85 000,00	3 907 437,00	1 909 833,00	6 016 380,00	2 843 306,00	436 648,00	200 000,00	236 648,00	
2018	14 912 381,00	14 479 953,00	1 642 980,00	65 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 017 329,00	2 844 010,00	432 428,00	130 000,00	302 428,00	
2019	14 933 499,00	14 493 747,00	1 647 325,00	69 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 017 300,00	2 845 015,00	439 752,00	130 000,00	302 428,00	
2020	15 017 058,00	14 578 123,00	1 675 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00	
2021	15 116 761,00	14 675 861,00	1 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00	
2022	15 130 127,00	14 687 962,00	1 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00	
2023	15 282 731,00	14 836 146,00	1 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	
2024	15 356 911,00	14 910 326,00	1 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	
2025	15 390 300,00	14 950 300,00	1 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	110 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>							odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	x	92 905,71	92 905,71	0,00	0,00		0,00	4 338 611,77	
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	x	121 426,08	121 426,08	2 925,46	62 735,00		62 735,00	1 974 459,58	
Plan 3 kw 2015	16 478 713,76	13 730 713,97	0,00	0,00	x	134 745,00	134 745,00	1 862,75	48 193,00		48 193,00	2 747 999,79	
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	x	81 013,86	81 013,86	1 862,75	46 276,50		46 276,50	2 541 789,11	
2016	17 350 715,00	15 781 687,85	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	45 875,00		45 875,00	1 569 027,15	
2017	14 454 552,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00		35 838,00	952 500,00	
2018	14 510 881,00	13 510 881,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	26 503,00		26 503,00	1 000 000,00	
2019	14 627 999,00	13 627 999,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	19 541,00		19 541,00	1 000 000,00	
2020	14 711 558,00	13 711 558,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	0,00	13 607,83		13 607,83	1 000 000,00	
2021	14 811 261,00	13 761 261,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	0,00	7 582,00		7 582,00	1 050 000,00	
2022	14 885 627,00	13 847 627,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00	3 258,00		3 258,00	1 038 000,00	
2023	15 130 731,00	13 977 731,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	528,00		528,00	1 153 000,00	
2024	15 294 411,00	14 127 723,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00		0,00	1 166 688,00	
2025	15 327 800,00	14 127 800,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	-2 328 729,46	3 871 929,40	0,00	0,00	1 275 826,40	0,00	2 596 103,00	1 923 540,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	437 901,42	1 005 371,91	0,00	0,00	833 101,14	0,00	172 270,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	376 770,54	335 000,23	0,00	0,00	30 000,23	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	473 576,88	337 620,53	0,00	0,00	32 620,53	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000,00	583 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 500,00	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	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	700 460,00	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	887 103,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00		
2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	62 500,00	62 500,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(0.1) + (1.1) - (1.4) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2013	4 182 688,00	0,00	906 058,31	2 181 884,71
Wykonanie 2014	2 811 270,77	0,00	270 828,66	1 103 929,80
Plan 3 kw. 2015	2 404 500,00	0,00	554 744,92	584 745,15
Wykonanie 2015	2 404 500,00	0,00	684 676,59	717 297,12
2016	2 319 500,00	0,00	1 340 027,15	1 423 027,15
2017	1 839 500,00	0,00	995 852,00	995 852,00
2018	1 438 000,00	0,00	969 072,00	969 072,00
2019	1 132 500,00	0,00	865 748,00	865 748,00
2020	827 000,00	0,00	866 565,00	866 565,00
2021	521 500,00	0,00	914 600,00	914 600,00
2022	277 000,00	0,00	840 335,00	840 335,00
2023	125 000,00	0,00	858 415,00	858 415,00
2024	62 500,00	0,00	782 603,00	782 603,00
2025	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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 2013	0,00	0,00	7 151 382,51	1 835 823,31	3 169 971,00	161 728,00	3 008 243,00	2 580 886,00	1 508 728,92	450 984,00	
Wykonanie 2014	0,00	437 901,42	7 228 824,22	1 782 834,76	366 445,44	129 727,76	236 717,68	236 717,68	1 110 378,94	627 362,96	
Plan 3 kw 2015	0,00	178 700,00	6 945 142,95	1 857 537,00	1 054 064,00	74 686,00	979 378,00	979 378,00	1 007 297,79	761 330,00	
Wykonanie 2015	0,00	178 700,00	7 232 823,75	1 730 253,36	957 350,78	52 810,33	904 540,45	904 540,45	1 163 742,60	473 506,06	
2016	2 000,00	2 000,00	6 998 079,00	1 823 168,00	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	1 469 027,15	100 000,00	
2017	480 000,00	480 000,00	7 097 426,00	1 887 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00	
2018	401 500,00	401 500,00	7 135 413,00	1 901 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	305 500,00	305 500,00	7 273 590,00	1 905 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 500,00	62 500,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23)

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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	453 855,25	427 522,05	427 522,05	818 128,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	362 348,07	321 317,19	321 317,19	
Wykonanie 2014	228 154,01	211 000,90	211 000,90	1 787 992,34	1 787 992,34	1 787 992,34	1 787 992,34	308 931,17	276 433,19	276 433,19	
Plan 3 kw. 2015	178 218,79	162 325,50	162 325,50	2 102 729,00	2 092 329,50	2 092 329,50	2 092 329,50	297 079,86	273 717,57	273 717,57	
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	145 331,89	1 658 430,37	1 642 773,50	1 642 773,50	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67	
2016	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 663,00	14 096,00	14 096,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2013	2 567 841,77	1 641 562,86	1 641 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 112 233,10	943 292,45	943 292,45	0,00	0,00	0,00	168 294,09	0,00	168 294,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	2 114 166,00	1 701 004,50	1 701 004,50	0,00	0,00	0,00	413 161,50	0,00	413 161,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 653,75	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	0,00	406 809,74	0,00	406 809,74	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszycieienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 2013	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 645 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 546,00
Plan 3 kw 2015	711 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	711 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	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
2025	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

