

**UCHWAŁA NR IV/17/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata
2015-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, 654 i 1318, z 2014 roku, poz. 379 i 1072), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885,938, i 1646, z 2014 roku, poz.379, 911 i 1146), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/214/13 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014-2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2022.

Uchwała w stosunku do przedstawionego projektu ulega zmianie, w zakresie:

1. Nie zaciągania nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, które był zaplanowane w wysokości 1.200.000zł, w związku z powyższym dostosowano kwotę długu jak i spłat. ,

Dla zbilansowania wyniku budżetu uwzględniono wolne środki w kwocie 550.000zł.

Zakres lat prognozy obejmuje lata 2015-2022, a nie jak w projekcie 2015-2023.

W związku ze zmianami - autopoprawkami burmistrza do projektu budżetu ustalono nowe kwoty: dochodów (bieżących i majątkowych), wydatków (bieżących i majątkowych), przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2015-2022 i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęcie wysokości środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody za IV kwartały roku 2014 oraz na podstawie otrzymanych pism z Ministerstwa finansów o wysokości subwencji oraz od Wojewody o przyznanych dotacjach, oraz w oparciu o zawarte umowy z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono środki, których nie otrzymano w 2014 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jst, czyli zapisane w dziale 750 klasyfikacji budżetowej rozdziały: 75020, 75022, 75023.

W latach 2015-2022 nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń.

Zaplanowano spłaty i obsługę długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

Nie planuje się zaciągać pożyczek i kredytów ani emisji obligacji komunalnych w roku 2015.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2015 roku i lat następnych tj. do 2022 roku aż do całkowitej spłaty tego długu.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 do uchwały - przedsięwzięcia, wykazano przedsięwzięcia wprowadzone w roku 2014 a dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach. Inwestycja ta - 1 etap jest zaplanowana w załączniku inwestycyjnym.

Ze względu na zadłużenie oraz niewielkie możliwości związane z obsługą długu wyliczaną na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano więcej przedsięwzięć.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Chmielec
mgr Marianna Feitke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.2
Formula	[1-1]+[1.2]											
Lp	1											
Wykonanie 2012	27 346 312,63	26 349 196,64	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00	
Wykonanie 2013	29 314 390,32	28 361 987,93	3 482 726,00	60 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	952 402,39	408 559,73	131 000,00	
Plan 3 kw. 2014	31 481 215,41	28 379 613,50	4 047 786,00	75 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 129 283,00	6 149 038,50	3 101 601,91	702 000,00	2 386 601,91	
Wykonanie 2014	30 992 136,12	29 251 936,21	4 047 786,00	85 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 129 283,00	6 149 038,50	1 740 199,91	245 047,00	1 128 533,91	
2015	29 490 000,00	27 932 099,00	4 759 437,00	85 000,00	5 832 050,00	2 500 000,00	12 247 777,00	4 799 946,00	1 557 901,00	200 000,00	1 345 901,00	
2016	28 595 000,00	28 445 000,00	5 000 000,00	85 000,00	5 850 000,00	2 535 000,00	12 400 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	29 050 000,00	28 900 000,00	5 100 000,00	85 000,00	5 900 000,00	2 560 000,00	12 600 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	29 250 000,00	29 100 000,00	4 850 000,00	85 000,00	6 000 000,00	2 590 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	4 900 000,00	85 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	4 950 000,00	85 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	85 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 603 000,00	31 503 000,00	5 100 000,00	85 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sędzię przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3			2.1.3.1
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				
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 681 459,87	0,00	0,00	x	616 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 254,85
Wykonanie 2013	29 476 007,33	25 836 221,52	0,00	0,00	x	570 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 785,81
Plan 3 kw. 2014	31 652 610,28	27 124 300,24	0,00	0,00	x	566 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640,38	60 523,25	60 523,25	4 528 310,04
Wykonanie 2014	32 021 076,99	27 614 286,95	0,00	0,00	x	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640,38	60 523,25	60 523,25	4 406 810,04
2015	27 734 294,00	25 664 294,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2016	27 281 440,00	25 136 440,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
2017	27 736 440,00	25 736 440,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	28 042 191,37	25 892 191,37	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	28 380 640,00	25 780 640,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	29 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	30 303 000,00	27 453 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2022	30 103 000,00	27 426 571,25	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 428,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4	4.1	4.2	4.2.1					
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	-619 402,09	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 402,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-161 617,01	2 216 806,91	0,00	392 806,91	161 617,01	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-171 394,87	2 373 510,53	0,00	173 510,53	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 028 940,87	3 231 056,53	0,00	173 510,53	0,00	3 057 546,00	857 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 755 706,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	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 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	785 639,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 373 400,00	1 373 400,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91	892 506,91	403 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91	892 506,91	403 100,00	0,00	0,00
2015	2 305 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	1 260 706,00	403 160,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	1 313 560,00	313 560,00	313 560,00	313 560,00	0,00	0,00
2017	1 313 560,00	1 313 560,00	313 560,00	313 560,00	313 560,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	1 207 808,63	207 808,63	207 808,63	207 808,63	0,00	0,00
2019	1 419 360,00	1 419 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	11 433 788,89	0,00	2 767 736,77	2 767 736,77
Wykonanie 2013	11 898 366,30	0,00	2 525 766,41	2 918 573,32
Plan 3 kw. 2014	11 781 023,42	0,00	1 255 313,26	1 428 823,79
Wykonanie 2014	12 739 819,23	0,00	1 637 669,26	1 811 179,79
2015	10 114 506,62	0,00	2 267 805,00	2 817 805,00
2016	8 800 946,62	0,00	3 308 560,00	3 308 560,00
2017	7 487 386,62	0,00	3 163 560,00	3 163 560,00
2018	5 677 260,00	0,00	3 207 808,63	3 207 808,63
2019	4 200 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00
2020	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2022	0,00	0,00	4 076 428,75	4 076 428,75

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2012	0,00	0,00	10 777 594,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 394 098,00	2 717 747,94	2 969 660,31	0,00	2 969 660,31	2 969 660,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 691 984,49	2 846 088,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	389 159,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 825 009,49	2 944 188,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	359 458,76
2015	1 755 706,00	1 118 506,00	12 198 941,49	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
2016	1 313 560,00	1 313 560,00	12 200 000,00	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	1 313 560,00	1 313 560,00	12 300 000,00	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	1 207 808,63	12 400 000,00	2 837 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 360,00	1 419 360,00	12 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	12 600 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 700 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	12 800 000,00	2 880 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	2 306 601,91	2 306 601,91	2 187 485,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 047 955,91	1 047 955,91	1 047 955,91	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	954 501,00	954 501,00	954 501,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 umową 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 powstałe 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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 269 070,53	1 503 079,00	2 269 070,53	846 991,53	468 350,72	468 350,72	468 350,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 299 070,53	1 429 079,00	2 299 070,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	857 546,00	857 546,00	
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	

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 samodzielnym 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 całości lub 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 przekształconych 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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 956 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 227,47	
Wykonanie 2013	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	-101 249,81	
Wykonanie 2014	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	
2015	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 606,61	
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	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. 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach		Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

AMU

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00

Janina