

UCHWAŁA Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 30 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 26 września 2015r. do 30 października 2015r.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2015 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 2.001.282,37 zł do kwoty 29.796.554,01 zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 982.424,37 do kwoty 26.132.666,44 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.018.858,00 zł do kwoty 3.663.887,57 zł.

Zwiększenia dochodów majątkowych – to zwrot środków na zadania inwestycyjne budowa wodociągu i kanalizacji na terenie gminy Zaklików W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2015-2027.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 1.382.282,37 zł do kwoty 32.221.940,22 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.360.282,37 zł do kwoty 25.596.673,45 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 6.625.266,77 zł.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy
w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2015 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 619.000,00zł do kwoty 1.565.000,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 165.500,00 zł ze spłatą do 2027 roku.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2015 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 2.025.386,21 źródłem pokrycia deficytu jest: kredyt bankowy w kwocie 999.500,00 zł, wolne środki w kwocie 1.025.886,21 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku wynosi 1.565.500,00 zł

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾
ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF NR XIII/75./2015
z dnia 30.10.2015

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:				z tego:				
				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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2012	24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 622 232,85	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 378,78	27 487,33	1 055 022,55	
Wykonanie 2013	24 956 894,13	23 852 848,53	2 735 283,00	69 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 650,00	5 083 998,58	1 104 244,50	34 160,77	348 389,94	
Plan 3 kw. 2014	25 580 709,61	23 810 928,48	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,38	1 769 783,13	86 509,00	0,00	
Wykonanie 2014	26 589 656,62	25 375 991,53	2 944 901,00	65 000,00	3 740 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,38	1 213 665,09	53 588,67	0,00	
2015	29 798 554,01	26 132 666,44	3 043 183,00	9 000,00	3 688 326,00	1 712 000,00	11 762 308,00	3 926 441,00	3 663 887,57	72 581,00	245 029,57	
2016	26 743 200,00	26 743 200,00	2 944 900,00	10 400,00	3 754 952,00	1 660 284,00	11 700 000,00	4 004 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 974 240,00	22 974 240,00	3 003 700,00	10 600,00	3 830 051,00	1 683 469,00	11 700 000,00	4 085 089,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 843 600,00	23 843 600,00	3 063 800,00	10 800,00	3 906 652,00	1 727 338,00	11 900 000,00	4 166 770,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 121 070,00	24 121 070,00	3 125 150,00	11 016,00	3 984 785,00	1 761 885,00	11 900 000,00	4 250 108,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 000 000,00	24 000 000,00	3 251 400,00	11 400,00	4 145 770,00	1 833 065,00	11 600 000,00	4 421 810,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 794 000,00	23 794 000,00	3 316 400,00	11 600,00	4 228 886,00	1 869 726,00	11 600 000,00	4 510 246,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 290 000,00	24 290 000,00	3 382 700,00	11 800,00	4 313 258,00	1 907 121,00	11 800 000,00	4 600 451,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 804 000,00	24 804 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 265,00	11 800 000,00	4 692 460,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z pkt 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 zaciąganiem długu 5)*	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 2012	-1 626 438,72	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-687 120,97	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 165,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 566 332,46	2 681 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	1 580 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-344 876,25	1 465 762,46	0,00	0,00	985 762,46	0,00	500 000,00	344 945,27	0,00	0,00
2015	-2 426 386,21	2 590 886,21	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21	1 565 000,00	1 399 500,00	0,00	0,00
2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 000,00	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.

Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ust. 3 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	
LP	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
Wykazanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 009,00	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 395,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 000,00	595 000,00	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.

Lp	6	7	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1]-[12]-1	[1]-[14]-[14]-[2]-[1]-[2]-[2]
Wykonanie 2012	6 052 576,00	0,00	561 892,63	2 492 533,63
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
Plan 3 kw. 2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
Wykonanie 2014	6 048 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 466,82
2015	7 398 404,00	0,00	535 992,99	1 561 679,20
2016	7 228 404,00	0,00	5 086 300,00	5 086 300,00
2017	6 608 404,00	0,00	909 040,00	909 040,00
2018	5 988 404,00	0,00	1 880 200,00	1 880 200,00
2019	5 268 404,00	0,00	1 714 370,00	1 714 370,00
2020	4 548 404,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00
2021	3 631 395,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2022	2 711 395,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2023	1 895 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2024	1 595 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	1 095 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2026	595 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2027	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00

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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹²⁾	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
Formularz	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 679 371,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	11 810 598,56	2 620 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	758 190,00	0,00		
2016	170 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 316 300,00	0,00		
2017	620 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 040,00	0,00		
2018	620 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 200,00	0,00		
2019	720 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 370,00	0,00		
2020	720 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00		
2021	917 009,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 991,00	0,00		
2022	920 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	816 395,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 605,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00		
2027	595 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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.

Lp	Formuła	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:		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:	
		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			
Wykonanie 2012	187 641,13	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	
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	
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	
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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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, 12.2.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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
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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dofinansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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	49 500,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wykazanej w tabeli samorządowej wygenerowanej 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. 88 z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 916-918, 111 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

