

Zarządzenie Nr 0050.55.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2015 r., (tj. Dz.U. z dnia 19 stycznia 2015r. poz.92) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

postanawiam, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024, wprowadza się zmiany:

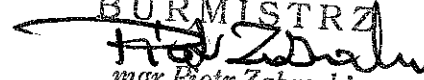
1. Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowiąca załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 0050.48.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie przekazuje się Radzie Miejskiej w Czarnem, celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Usunięto omyłkowy zapis w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do załącznika nr 20 Zarządzenia Nr 0050.48.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok tj.

- było w lp.1.1.3 tytuł podatki i opłaty w roku 2015 lit.b kwotę - 2.371.350,00zł.

- winno być lp.1.1.3.tytuł podatki i opłaty w roku 2015 lit.b kwota 0,00zł.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.55.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
					z podatku od nieruchomości								
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 2012	29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 576,92		
Wykonanie 2013	30 648 494,87	28 948 084,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60		
Plan 3 kw. 2014	34 044 178,00	30 819 351,00	3 698 313,00	100 000,00	11 295 005,00	4 473 680,00	8 943 303,00	6 782 730,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00		
Wykonanie 2014	32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98		
2015	29 083 333,00	28 148 406,00	4 079 866,00	100 000,00	10 481 566,00	4 473 680,00	9 178 128,00	4 308 846,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00		
2016	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2017	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2018	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2019	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2020	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2021	33 600 000,00	32 600 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2022	33 700 000,00	32 700 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2023	33 800 000,00	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2024	33 900 000,00	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2025	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		

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. 865 z późn. 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.

Red Zborndu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2012	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00			x	1 221 626,76	1 221 626,76	0,00	842 376,10
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73	0,00	0,00			x	945 234,78	945 234,78	0,00	781 691,61
Plan 3 kw. 2014	33 916 607,00	28 701 645,00	65 956,00	65 956,00			x	576 088,00	576 088,00	4 000,00	5 214 962,00
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00			x	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 749 348,28
2015	27 804 127,00	25 471 876,00	105 676,00	105 676,00			0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 332 251,00
2016	30 530 000,00	28 070 000,00	829 441,00	829 441,00			0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 460 000,00
2017	30 670 000,00	28 800 000,00	829 441,00	829 441,00			0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 870 000,00
2018	30 940 000,00	28 300 000,00	79 441,00	79 441,00			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 640 000,00
2019	30 780 000,00	28 400 000,00	79 441,00	79 441,00			x	280 500,00	280 500,00	0,00	2 380 000,00
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	79 441,00			x	180 000,00	180 000,00	0,00	3 240 000,00
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	79 441,00			x	120 000,00	120 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	79 441,00			x	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	79 441,00			x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	78 761,00			x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

T-ted Zabudni

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00		
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00		
2015	2 378 206,00	2 360 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

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.

FBd Zobochi

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [5.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	17 626 777,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Plan 3 kw. 2014	15 019 206,00	0,00	2 117 706,00	2 117 706,00
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
2015	13 840 000,00	0,00	2 676 530,00	2 676 530,00
2016	11 270 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2017	8 740 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	3 760 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przed Zasadniczym

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których ze sprzedaży majątku oraz wydatków budżetu, w tym dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na poprzedniego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na poprzedniego roku	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 przypadających na poprzedniego roku	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 przypadających na poprzedniego roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.3.1) + (1.1.5.1)}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,55%	7,04%	0,00	7,04%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,54%	10,18%	0,00	10,18%	11,95%	10,29%	10,86%	TAK	TAK
2016	12,39%	9,88%	0,00	9,88%	14,29%	12,29%	12,87%	TAK	TAK
2017	12,23%	9,73%	0,00	9,73%	12,35%	12,79%	13,37%	TAK	TAK
2018	8,53%	8,29%	0,00	8,29%	14,11%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,68%	0,00	8,68%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	6,03%	5,79%	0,00	5,79%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,33%	0,00	3,33%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,15%	0,00	3,15%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	13,57%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,06%	9,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Flora Zaboru

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 918 322,00	2 873 734,00	1 066 814,00	315 314,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 120 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 568,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00	
2015	1 279 206,00	1 279 206,00	11 789 194,00	2 684 542,00	84 514,00	84 514,00	0,00	666 800,00	964 843,00	716 701,00	
2016	2 570 000,00	2 570 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	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	
2026	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Podpis

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	732 094,00	732 094,00	732 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
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
2026	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 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.

Przed Zakończ.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	12.5	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 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								12.5.1	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 2012	402 307,00	402 307,00												
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	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	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95
2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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.

Hand Zarzadu

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
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			0,00
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

Handwritten signature: J. J. J. J.

