

zmieniająca uchwałę Nr XIII/86/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. <sup>1)</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. <sup>2)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. <sup>3)</sup>)

**R A D A M I E J S K A**  
**u c h w a ł a :**

§ 1. W uchwale Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 roku , zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016 r, Uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 2016 r

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014r., poz. 1457.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318, z 2014r., 379, poz. 1072.

## Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:  
zmienia się załącznik Nr 1

- dokonano uaktualnienia dochodów w wysokości 33 393 357,26zł i wydatków 36 998 357,26zł. na 2016 rok zgodnie z uchwałą budżetową.
- zwiększono wydatki majątkowe na 2016 rok o 1 396 000zł., kwota wynika z przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek" zadanie realizowane w 2016 roku, (udział środków z budżetu Wojewody to kwota 925 000zł.),
- zwiększono dochody majątkowe na 2016 rok o kwotę 982 000zł..
- po wprowadzonych zmianach zwiększa się deficyt budżetu na 2016 rok o kwotę 400 000zł, który stanowi łącznie kwotę 3 605 000zł . Uwzględniono pobranie kredytu w WPF i analiza wskaźników jest pozytywna, niepokojący wskaźnik dotyczy roku 2017 jednak w okresie planowania nie można przewidzieć wysokości wolnych środków które w większej części zabezpieczają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### załącznik Nr 2

w załączniku nr 2 nie wprowadzono zmian ponieważ zwiększenie limitów wydatków na zadania inwestycyjne dotyczy tylko roku bieżącego.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1] + [1.2]											
Wykonanie 2013	32 955 864,72	28 099 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 361 454,38	1 718 801,19	13 875 360,74	4 888 711,88	4 857 393,24	30 788,00	4 816 635,24	
Wykonanie 2014	34 887 194,44	28 785 539,04	2 974 592,00	46 495,87	4 209 012,67	1 773 014,01	12 825 758,00	5 348 243,11	6 101 655,40	70 300,00	1 072 598,27	
Plan 3 kw. 2015	31 685 951,59	27 816 565,75	3 000 000,00	30 000,00	3 484 320,00	1 789 000,00	13 019 752,00	6 323 172,75	3 869 385,84	70 000,00	3 799 385,84	
Wykonanie 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 065,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92	
2016	33 392 357,26	31 953 357,26	3 100 000,00	32 000,00	4 192 620,00	1 834 000,00	13 449 278,00	9 157 442,26	1 439 000,00	76 000,00	0,00	
2017	32 700 644,00	32 141 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,00	4 140 100,00	559 000,00	50 000,00	0,00	
2018	31 737 485,00	31 687 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	32 808 656,00	32 758 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	15 592 800,00	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	34 470 000,00	34 470 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	16 000 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 195 000,00	36 195 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	16 500 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	17 030 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 900 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	17 549 000,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 681 160,00	38 681 160,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	17 700 000,00	5 244 500,00	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. 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>y</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	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	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	0,00	2 983 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 966 667,68	4 267 099,16	0,00	0,00	1 267 099,16	0,00	3 000 000,00	2 862 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 440 000,00	6 156 050,00	0,00	0,00	803 381,00	0,00	5 352 669,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,46	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 605 000,00	5 390 800,00	0,00	0,00	1 445 614,00	0,00	3 945 186,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 444 205,00	4 440 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 805,00	2 444 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 311 815,00	4 451 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 365,00	2 311 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-609 477,00	2 586 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 107,00	609 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 002,00	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	2 924 000,00	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
2022	3 308 000,00	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
2023	3 750 000,00	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
2024	3 854 000,00	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
2025	1 363 661,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 497 050,00	1 497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 716 050,00	1 716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 996 600,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 139 550,00	2 139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 976 630,00	1 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 808 002,00	1 808 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 363 661,00	1 363 661,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o 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]	[1.1] + [4.3] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2013	6 185 780,00	0,00	4 265 562,53	7 249 112,34
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	5 277 261,30
Plan 3 kw. 2015	10 870 999,00	0,00	1 529 923,16	2 333 304,16
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 063,71
2016	11 642 166,00	0,00	2 571 000,00	4 016 614,00
2017	14 086 371,00	0,00	5 449 544,00	5 449 544,00
2018	16 398 186,00	0,00	6 167 685,00	6 167 685,00
2019	17 007 663,00	0,00	6 528 793,00	6 528 793,00
2020	15 199 661,00	0,00	6 351 003,00	6 351 003,00
2021	12 275 661,00	0,00	6 424 000,00	6 424 000,00
2022	8 967 661,00	0,00	7 308 000,00	7 308 000,00
2023	5 217 661,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2024	1 363 661,00	0,00	9 254 000,00	9 254 000,00
2025	0,00	0,00	7 303 949,00	7 303 949,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 174 837,29		2 684 954,59	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	11 321 867,94		2 433 493,58	2 814 175,84		2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	10 167 310,00	1 911 175,22							
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 055 358,98		3 422 982,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 305 691,38		2 424 815,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	12 071 169,00		2 971 508,00	3 749 000,00		3 749 000,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00							
2017	0,00	0,00	12 580 000,00		2 775 398,00	8 412 749,00		8 412 749,00	0,00	8 412 749,00	8 412 749,00	0,00							
2018	0,00	0,00	12 905 000,00		2 858 660,00	8 529 500,00		8 529 500,00	0,00	8 529 500,00	8 529 500,00	0,00							
2019	0,00	0,00	13 110 000,00		2 944 420,00	7 188 270,00		7 188 270,00	0,00	7 188 270,00	7 188 270,00	0,00							
2020	1 808 002,00	0,00	13 320 000,00		3 032 752,00	4 593 001,00		4 593 001,00	0,00	4 593 001,00	4 593 001,00	0,00							
2021	2 924 000,00	0,00	13 653 000,00		3 108 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	3 308 000,00	0,00	13 994 000,00		3 186 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	3 750 000,00	0,00	14 414 000,00		3 265 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	3 854 000,00	0,00	14 774 000,00		3 347 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 563 661,00	0,00	15 143 000,00		3 431 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 321,84			0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	293 858,90	293 858,90	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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	12.4 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:	12.4.2 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	12.5 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:	12.6 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 <sup>15)</sup>	w tym:	12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych oraz 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	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

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 przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
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

\* 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 ). 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 wydużeniu 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 emulujące przychodowe.

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