

ZARZĄDZENIE Nr 89/20145
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie : projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.i zm.) Wójt Gminy Gościeradów

z a r z ą d z a co następuje :

§ 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

§ 2. Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Gościeradów
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2022 , obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022 , stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/13/15 Rady Gminy Gościeradów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 89/2015
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	20 881 973,37	19 693 280,48	1 328 587,00	13 415,09	2 339 462,05	740 181,06	10 637 833,00	5 373 983,34	1 188 692,89	8 309,50	1 180 383,39
Wykonanie 2014	20 345 083,65	20 265 629,28	1 547 610,00	12 219,64	2 145 345,50	759 225,99	10 008 331,00	6 126 723,69	79 454,37	-92,19	79 546,56
Plan 3 kw. 2015	20 821 853,46	20 298 082,46	1 684 923,00	10 000,00	2 116 860,00	763 000,00	10 628 757,00	5 381 265,66	523 781,00	251 000,00	50 000,00
Wykonanie 2015	16 138 637,60	15 899 919,07	1 195 893,00	5 235,80	1 614 134,39	592 821,84	8 441 209,00	4 234 384,69	238 718,53	60,00	238 658,53
2016	19 946 589,80	19 924 589,80	1 950 847,00	10 000,00	2 180 160,00	788 000,00	11 209 345,00	4 127 961,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2017	21 047 323,00	21 027 323,00	1 753 100,00	10 700,00	2 259 400,00	808 900,00	11 613 400,00	4 818 223,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	21 469 470,00	21 449 470,00	1 788 200,00	11 000,00	2 304 500,00	823 100,00	11 944 000,00	4 825 970,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	21 800 059,00	21 785 059,00	1 823 900,00	11 300,00	2 350 500,00	839 500,00	12 179 100,00	4 840 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2020	22 239 260,00	22 224 260,00	1 860 400,00	11 500,00	2 397 600,00	856 300,00	12 318 700,00	5 053 260,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2021	22 687 245,00	22 677 245,00	1 897 700,00	11 700,00	2 445 600,00	873 500,00	12 563 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	23 144 190,00	23 134 190,00	1 935 700,00	12 000,00	2 494 500,00	891 000,00	12 812 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	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
2024	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
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 ułożone w kolumny.

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.

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

strona 3 z 17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	Z	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
Formuła	(2.1) + (2.2)									
Wykonanie 2013	18 257 867,15	18 101 436,70	0,00	0,00	x	273 953,26	273 953,26	192 883,10	27 895,59	156 430,46
Wykonanie 2014	19 954 842,32	19 262 326,16	0,00	0,00	x	203 435,20	203 435,20	191 435,20	12 000,00	692 516,16
Plan 3 kw. 2015	19 991 863,46	19 405 888,72	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	585 974,74
Wykonanie 2015	14 188 952,73	14 030 418,80	0,00	0,00	x	107 919,10	107 919,10	0,00	0,00	158 533,93
2016	18 971 589,80	18 649 288,58	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	322 301,22
2017	19 987 323,00	18 472 323,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
2018	20 714 470,00	19 399 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
2019	21 267 559,00	19 930 059,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00
2020	21 706 760,00	20 469 260,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00
2021	22 154 745,00	21 017 245,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 137 500,00
2022	22 611 690,00	21 674 190,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	937 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2014

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 3) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		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 2013	2 624 106,21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	390 241,33	2 512 377,28	0,00	0,00	412 377,28	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 949 684,87	502 618,61	0,00	0,00	502 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	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

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

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 ^x	w tym:			
				z tego:			
				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	
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 2013	2 627 820,00	2 627 820,00	1 851 096,62	1 851 096,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	532 500,00	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
5) W oparciu wykonania poprzednich lat							

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.

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

strona 6 z 17

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + ([4.1] + [4.2] - [2.1]) -
Wykonanie 2013	6 050 000,00	0,00	1 591 843,78	1 591 843,78
Wykonanie 2014	5 750 000,00	0,00	1 003 303,12	1 415 680,40
Plan 3 kw. 2015	4 920 000,00	0,00	892 193,74	892 193,74
Wykonanie 2015	730 000,00	0,00	1 869 500,27	2 372 118,68
2016	3 945 000,00	0,00	1 275 301,22	1 275 301,22
2017	2 885 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2018	2 130 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	1 597 500,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2020	1 065 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	532 500,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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.

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	2 127 820,00	8 348 883,99	1 928 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 227,28	38 203,18
Wykonanie 2014	0,00	300 000,00	8 653 802,94	2 077 506,70	0,00	0,00	0,00	436 983,13	127 641,50	127 891,53
Plan 3 kw. 2015	0,00	830 000,00	8 962 301,99	2 328 696,00	0,00	0,00	0,00	150 974,74	270 000,00	165 000,00
Wykonanie 2015	0,00	730 000,00	6 803 351,18	1 815 508,99	0,00	0,00	0,00	19 199,56	4 380,00	134 954,37
2016	975 000,00	975 000,00	9 323 737,25	2 391 048,29	0,00	0,00	0,00	51 841,02	270 460,20	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	8 962 165,00	2 309 842,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	635 000,00	0,00
2018	755 000,00	755 000,00	9 231 030,00	2 351 549,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	635 000,00	0,00
2019	532 500,00	532 500,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	157 500,00	0,00
2020	532 500,00	532 500,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00
2021	532 500,00	532 500,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	532 500,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	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 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.

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

strona 9 z 17

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	203 952,74	173 038,60	0,00	1 180 383,39	1 180 383,39	0,00	200 971,98	169 435,68	0,00
Wykonanie 2014	339 334,07	293 599,03	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	339 758,58	293 599,03	0,00
Plan 3 kw. 2015	17 488,38	17 488,38	0,00	222 781,00	222 781,00	0,00	19 360,48	17 488,38	0,00
Wykonanie 2015	17 488,38	17 488,38	0,00	222 781,00	222 781,00	0,00	19 320,00	17 488,38	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11, 12.3.12, 12.3.13, 12.3.14, 12.3.15, 12.3.16, 12.3.17, 12.3.18, 12.3.19, 12.3.20, 12.3.21, 12.3.22, 12.3.23, 12.3.24, 12.3.25, 12.3.26, 12.3.27, 12.3.28, 12.3.29, 12.3.30, 12.3.31, 12.3.32, 12.3.33, 12.3.34, 12.3.35, 12.3.36, 12.3.37, 12.3.38, 12.3.39, 12.3.40, 12.3.41, 12.3.42, 12.3.43, 12.3.44, 12.3.45, 12.3.46, 12.3.47, 12.3.48, 12.3.49, 12.3.50, 12.3.51, 12.3.52, 12.3.53, 12.3.54, 12.3.55, 12.3.56, 12.3.57, 12.3.58, 12.3.59, 12.3.60, 12.3.61, 12.3.62, 12.3.63, 12.3.64, 12.3.65, 12.3.66, 12.3.67, 12.3.68, 12.3.69, 12.3.70, 12.3.71, 12.3.72, 12.3.73, 12.3.74, 12.3.75, 12.3.76, 12.3.77, 12.3.78, 12.3.79, 12.3.80, 12.3.81, 12.3.82, 12.3.83, 12.3.84, 12.3.85, 12.3.86, 12.3.87, 12.3.88, 12.3.89, 12.3.90, 12.3.91, 12.3.92, 12.3.93, 12.3.94, 12.3.95, 12.3.96, 12.3.97, 12.3.98, 12.3.99, 12.3.100, 12.3.101, 12.3.102, 12.3.103, 12.3.104, 12.3.105, 12.3.106, 12.3.107, 12.3.108, 12.3.109, 12.3.110, 12.3.111, 12.3.112, 12.3.113, 12.3.114, 12.3.115, 12.3.116, 12.3.117, 12.3.118, 12.3.119, 12.3.120, 12.3.121, 12.3.122, 12.3.123, 12.3.124, 12.3.125, 12.3.126, 12.3.127, 12.3.128, 12.3.129, 12.3.130, 12.3.131, 12.3.132, 12.3.133, 12.3.134, 12.3.135, 12.3.136, 12.3.137, 12.3.138, 12.3.139, 12.3.140, 12.3.141, 12.3.142, 12.3.143, 12.3.144, 12.3.145, 12.3.146, 12.3.147, 12.3.148, 12.3.149, 12.3.150, 12.3.151, 12.3.152, 12.3.153, 12.3.154, 12.3.155, 12.3.156, 12.3.157, 12.3.158, 12.3.159, 12.3.160, 12.3.161, 12.3.162, 12.3.163, 12.3.164, 12.3.165, 12.3.166, 12.3.167, 12.3.168, 12.3.169, 12.3.170, 12.3.171, 12.3.172, 12.3.173, 12.3.174, 12.3.175, 12.3.176, 12.3.177, 12.3.178, 12.3.179, 12.3.180, 12.3.181, 12.3.182, 12.3.183, 12.3.184, 12.3.185, 12.3.186, 12.3.187, 12.3.188, 12.3.189, 12.3.190, 12.3.191, 12.3.192, 12.3.193, 12.3.194, 12.3.195, 12.3.196, 12.3.197, 12.3.198, 12.3.199, 12.3.200, 12.3.201, 12.3.202, 12.3.203, 12.3.204, 12.3.205, 12.3.206, 12.3.207, 12.3.208, 12.3.209, 12.3.210, 12.3.211, 12.3.212, 12.3.213, 12.3.214, 12.3.215, 12.3.216, 12.3.217, 12.3.218, 12.3.219, 12.3.220, 12.3.221, 12.3.222, 12.3.223, 12.3.224, 12.3.225, 12.3.226, 12.3.227, 12.3.228, 12.3.229, 12.3.230, 12.3.231, 12.3.232, 12.3.233, 12.3.234, 12.3.235, 12.3.236, 12.3.237, 12.3.238, 12.3.239, 12.3.240, 12.3.241, 12.3.242, 12.3.243, 12.3.244, 12.3.245, 12.3.246, 12.3.247, 12.3.248, 12.3.249, 12.3.250, 12.3.251, 12.3.252, 12.3.253, 12.3.254, 12.3.255, 12.3.256, 12.3.257, 12.3.258, 12.3.259, 12.3.260, 12.3.261, 12.3.262, 12.3.263, 12.3.264, 12.3.265, 12.3.266, 12.3.267, 12.3.268, 12.3.269, 12.3.270, 12.3.271, 12.3.272, 12.3.273, 12.3.274, 12.3.275, 12.3.276, 12.3.277, 12.3.278, 12.3.279, 12.3.280, 12.3.281, 12.3.282, 12.3.283, 12.3.284, 12.3.285, 12.3.286, 12.3.287, 12.3.288, 12.3.289, 12.3.290, 12.3.291, 12.3.292, 12.3.293, 12.3.294, 12.3.295, 12.3.296, 12.3.297, 12.3.298, 12.3.299, 12.3.300, 12.3.301, 12.3.302, 12.3.303, 12.3.304, 12.3.305, 12.3.306, 12.3.307, 12.3.308, 12.3.309, 12.3.310, 12.3.311, 12.3.312, 12.3.313, 12.3.314, 12.3.315, 12.3.316, 12.3.317, 12.3.318, 12.3.319, 12.3.320, 12.3.321, 12.3.322, 12.3.323, 12.3.324, 12.3.325, 12.3.326, 12.3.327, 12.3.328, 12.3.329, 12.3.330, 12.3.331, 12.3.332, 12.3.333, 12.3.334, 12.3.335, 12.3.336, 12.3.337, 12.3.338, 12.3.339, 12.3.340, 12.3.341, 12.3.342, 12.3.343, 12.3.344, 12.3.345, 12.3.346, 12.3.347, 12.3.348, 12.3.349, 12.3.350, 12.3.351, 12.3.352, 12.3.353, 12.3.354, 12.3.355, 12.3.356, 12.3.357, 12.3.358, 12.3.359, 12.3.360, 12.3.361, 12.3.362, 12.3.363, 12.3.364, 12.3.365, 12.3.366, 12.3.367, 12.3.368, 12.3.369, 12.3.370, 12.3.371, 12.3.372, 12.3.373, 12.3.374, 12.3.375, 12.3.376, 12.3.377, 12.3.378, 12.3.379, 12.3.380, 12.3.381, 12.3.382, 12.3.383, 12.3.384, 12.3.385, 12.3.386, 12.3.387, 12.3.388, 12.3.389, 12.3.390, 12.3.391, 12.3.392, 12.3.393, 12.3.394, 12.3.395, 12.3.396, 12.3.397, 12.3.398, 12.3.399, 12.3.400, 12.3.401, 12.3.402, 12.3.403, 12.3.404, 12.3.405, 12.3.406, 12.3.407, 12.3.408, 12.3.409, 12.3.410, 12.3.411, 12.3.412, 12.3.413, 12.3.414, 12.3.415, 12.3.416, 12.3.417, 12.3.418, 12.3.419, 12.3.420, 12.3.421, 12.3.422, 12.3.423, 12.3.424, 12.3.425, 12.3.426, 12.3.427, 12.3.428, 12.3.429, 12.3.430, 12.3.431, 12.3.432, 12.3.433, 12.3.434, 12.3.435, 12.3.436, 12.3.437, 12.3.438, 12.3.439, 12.3.440, 12.3.441, 12.3.442, 12.3.443, 12.3.444, 12.3.445, 12.3.446, 12.3.447, 12.3.448, 12.3.449, 12.3.450, 12.3.451, 12.3.452, 12.3.453, 12.3.454, 12.3.455, 12.3.456, 12.3.457, 12.3.458, 12.3.459, 12.3.460, 12.3.461, 12.3.462, 12.3.463, 12.3.464, 12.3.465, 12.3.466, 12.3.467, 12.3.468, 12.3.469, 12.3.470, 12.3.471, 12.3.472, 12.3.473, 12.3.474, 12.3.475, 12.3.476, 12.3.477, 12.3.478, 12.3.479, 12.3.480, 12.3.481, 12.3.482, 12.3.483, 12.3.484, 12.3.485, 12.3.486, 12.3.487, 12.3.488, 12.3.489, 12.3.490, 12.3.491, 12.3.492, 12.3.493, 12.3.494, 12.3.495, 12.3.496, 12.3.497, 12.3.498, 12.3.499, 12.3.500, 12.3.501, 12.3.502, 12.3.503, 12.3.504, 12.3.505, 12.3.506, 12.3.507, 12.3.508, 12.3.509, 12.3.510, 12.3.511, 12.3.512, 12.3.513, 12.3.514, 12.3.515, 12.3.516, 12.3.517, 12.3.518, 12.3.519, 12.3.520, 12.3.521, 12.3.522, 12.3.523, 12.3.524, 12.3.525, 12.3.526, 12.3.527, 12.3.528, 12.3.529, 12.3.530, 12.3.531, 12.3.532, 12.3.533, 12.3.534, 12.3.535, 12.3.536, 12.3.537, 12.3.538, 12.3.539, 12.3.540, 12.3.541, 12.3.542, 12.3.543, 12.3.544, 12.3.545, 12.3.546, 12.3.547, 12.3.548, 12.3.549, 12.3.550, 12.3.551, 12.3.552, 12.3.553, 12.3.554, 12.3.555, 12.3.556, 12.3.557, 12.3.558, 12.3.559, 12.3.560, 12.3.561, 12.3.562, 12.3.563, 12.3.564, 12.3.565, 12.3.566, 12.3.567, 12.3.568, 12.3.569, 12.3.570, 12.3.571, 12.3.572, 12.3.573, 12.3.574, 12.3.575, 12.3.576, 12.3.577, 12.3.578, 12.3.579, 12.3.580, 12.3.581, 12.3.582, 12.3.583, 12.3.584, 12.3.585, 12.3.586, 12.3.587, 12.3.588, 12.3.589, 12.3.590, 12.3.591, 12.3.592, 12.3.593, 12.3.594, 12.3.595, 12.3.596, 12.3.597, 12.3.598, 12.3.599, 12.3.600, 12.3.601, 12.3.602, 12.3.603, 12.3.604, 12.3.605, 12.3.606, 12.3.607, 12.3.608, 12.3.609, 12.3.610, 12.3.611, 12.3.612, 12.3.613, 12.3.614, 12.3.615, 12.3.616, 12.3.617, 12.3.618, 12.3.619, 12.3.620, 12.3.621, 12.3.622, 12.3.623, 12.3.624, 12.3.625, 12.3.626, 12.3.627, 12.3.628, 12.3.629, 12.3.630, 12.3.631, 12.3.632, 12.3.633, 12.3.634, 12.3.635, 12.3.636, 12.3.637, 12.3.638, 12.3.639, 12.3.640, 12.3.641, 12.3.642, 12.3.643, 12.3.644, 12.3.645, 12.3.646, 12.3.647, 12.3.648, 12.3.649, 12.3.650, 12.3.651, 12.3.652, 12.3.653, 12.3.654, 12.3.655, 12.3.656, 12.3.657, 12.3.658, 12.3.659, 12.3.660, 12.3.661, 12.3.662, 12.3.663, 12.3.664, 12.3.665, 12.3.666, 12.3.667, 12.3.668, 12.3.669, 12.3.670, 12.3.671, 12.3.672, 12.3.673, 12.3.674, 12.3.675, 12.3.676, 12.3.677, 12.3.678, 12.3.679, 12.3.680, 12.3.681, 12.3.682, 12.3.683, 12.3.684, 12.3.685, 12.3.686, 12.3.687, 12.3.688, 12.3.689, 12.3.690, 12.3.691, 12.3.692, 12.3.693, 12.3.694, 12.3.695, 12.3.696, 12.3.697, 12.3.698, 12.3.699, 12.3.700, 12.3.701, 12.3.702, 12.3.703, 12.3.704, 12.3.705, 12.3.706, 12.3.707, 12.3.708, 12.3.709, 12.3.710, 12.3.711, 12.3.712, 12.3.713, 12.3.714, 12.3.715, 12.3.716, 12.3.717, 12.3.718, 12.3.719, 12.3.720, 12.3.721, 12.3.722, 12.3.723, 12.3.724, 12.3.725, 12.3.726, 12.3.727, 12.3.728, 12.3.729, 12.3.730, 12.3.731, 12.3.732, 12.3.733, 12.3.734, 12.3.735, 12.3.736, 12.3.737, 12.3.738, 12.3.739, 12.3.740, 12.3.741, 12.3.742, 12.3.743, 12.3.744, 12.3.745, 12.3.746, 12.3.747, 12.3.748, 12.3.749, 12.3.750, 12.3.751, 12.3.752, 12.3.753, 12.3.754, 12.3.755, 12.3.756, 12.3.757, 12.3.758, 12.3.759, 12.3.760, 12.3.761, 12.3.762, 12.3.763, 12.3.764, 12.3.765, 12.3.766, 12.3.767, 12.3.768, 12.3.769, 12.3.770, 12.3.771, 12.3.772, 12.3.773, 12.3.774, 12.3.775, 12.3.776, 12.3.777, 12.3.778, 12.3.779, 12.3.780, 12.3.781, 12.3.782, 12.3.783, 12.3.784, 12.3.785, 12.3.786, 12.3.787, 12.3.788, 12.3.789, 12.3.790, 12.3.791, 12.3.792, 12.3.793, 12.3.794, 12.3.795, 12.3.796, 12.3.797, 12.3.798, 12.3.799, 12.3.800, 12.3.801, 12.3.802, 12.3.803, 12.3.804, 12.3.805, 12.3.806, 12.3.807, 12.3.808, 12.3.809, 12.3.810, 12.3.811, 12.3.812, 12.3.813, 12.3.814, 12.3.815, 12.3.816, 12.3.817, 12.3.818, 12.3.819, 12.3.820, 12.3.821, 12.3.822, 12.3.823, 12.3.824, 12.3.825, 12.3.826, 12.3.827, 12.3.828, 12.3.829, 12.3.830, 12.3.831, 12.3.832, 12.3.833, 12.3.834, 12.3.835, 12.3.836, 12.3.837, 12.3.838, 12.3.839, 12.3.840, 12.3.841, 12.3.842, 12.3.843, 12.3.844, 12.3.845, 12.3.846, 12.3.847, 12.3.848, 12.3.849, 12.3.850, 12.3.851, 12.3.852, 12.3.853, 12.3.854, 12.3.855, 12.3.856, 12.3.857, 12.3.858, 12.3.859, 12.3.860, 12.3.861, 12.3.862, 12.3.863, 12.3.864, 12.3.865, 12.3.866, 12.3.867, 12.3.868, 12.3.869, 12.3.870, 12.3.871, 12.3.872, 12.3.873, 12.3.874, 12.3.875, 12.3.876, 12.3.877, 12.3.878, 12.3.879, 12.3.880, 12.3.881, 12.3.882, 12.3.883, 12.3.884, 12.3.885, 12.3.886, 12.3.887, 12.3.888, 12.3.889, 12.3.890, 12.3.891, 12.3.892, 12.3.893, 12.3.894, 12.3.895, 12.3.896, 12.3.897, 12.3.898, 12.3.899, 12.3.900, 12.3.901, 12.3.902, 12.3.903, 12.3.904, 12.3.905, 12.3.906, 12.3.907, 12.3.908, 12.3.909, 12.3.910, 12.3.911, 12.3.912, 12.3.913, 12.3.914, 12.3.915, 12.3.916, 12.3.917, 12.3.918, 12.3.919, 12.3.920, 12.3.921, 12.3.922, 12.3.923, 12.3.924, 12.3.925, 12.3.926, 12.3.927, 12.3.928, 12.3.929, 12.3.930, 12.3.931, 12.3.932, 12.3.933, 12.3.934, 12.3.935, 12.3.936, 12.3.937, 12.3.938, 12.3.939, 12.3.940, 12.3.941, 12.3.942, 12.3.943, 12.3.944, 12.3.945, 12.3.946, 12.3.947, 12.3.948, 12.3.949, 12.3.950, 12.3.951, 12.3.952, 12.3.953, 12.3.954, 12.3.955, 12.3.956, 12.3.957, 12.3.958, 12.3.959, 12.3.960, 12.3.961, 12.3.962, 12.3.963, 12.3.964, 12.3.965, 12.3.966, 12.3.967, 12.3.968, 12.3.969, 12.3.970, 12.3.971, 12.3.972, 12.3.973, 12.3.974, 12.3.975, 12.3.976, 12.3.977, 12.3.978, 12.3.979, 12.3.980, 12.3.981, 12.3.982, 12.3.983, 12.3.984, 12.3.985, 12.3.986, 12.3.987, 12.3.988, 12.3.989, 12.3.990, 12.3.991, 12.3.992, 12.3.993, 12.3.994, 12.3.995, 12.3.996, 12.3.997, 12.3.998, 12.3.999, 12.4.000, 12.4.001, 12.4.002, 12.4.003, 12.4.004, 12.4.005, 12.4.006, 12.4.007, 12.4.008, 12.4.009, 12.4.010, 12.4.011, 12.4.012, 12.4.013, 12.4.014, 12.4.015, 12.4.016, 12.4.017, 12.4.018, 12.4.019, 12.4.020, 12.4.021, 12.4.022, 12.4.023, 12.4.024, 12.4.0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	394 732,52	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
2026	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

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 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 nie realizującą 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 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

za organ wykonawczy Mariusz Szczepanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

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	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 627 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 89/2015
z dnia 2015-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2016 - 2022

Przeprowadzona reforma finansów publicznych wprowadziła wieloletnie planowanie finansowe oraz wieloletnią prognozę finansową dla jednostki samorządu terytorialnego, które to wytyczają politykę finansową gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje wielkości budżetów, zarówno kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan ten obejmuje rok bieżący i lata 2016-2022. W prognozie zawarto poziom zadłużenia oraz spłatę kosztów obsługi długu.

Opracowana prognoza obejmuje okres rozpoczynający się od trzech lat poprzedzających rok bazowy (2013, 2014, 2015) i kończy się na roku 2022.

Dane z roku 2013 i 2014 przedłożono informacyjnie i przedstawiają one stan faktyczny zrealizowanych budżetów. Dane z roku 2015 to założony plan budżetowy na dzień 30.09.2015 r. oraz wykonanie na koniec III kw. 2015 roku.

Rok 2016 – wielkości wynikają z opracowanego projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Dane z lat 2017-2022 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki.

Z uwagi na fakt, że w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim środki otrzymywane z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych WPF może ulec zmianie.

Prognoza określa dla każdego roku:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wynik budżetu;
- przychody i rozchody;
- kwotę długu.

Prognoza sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2022 nie zawiera wykazu przedsięwzięć, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Podstawą opracowania prognozy dochodów i wydatków na rok 2016 był rok bazowy 2015 (przewidywane wykonanie) z uwzględnieniem decyzji o przyznaniu środków zarówno na zadania własne, jak i zadania zlecone oraz wysokości subwencji dla naszej gminy. Na lata 2017-2022 założono niewielki wzrost dochodów.

Przyjęto również spadek dochodów i wydatków majątkowych, z uwagi na fakt zakończenia projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w ramach programów na lata 2007-2013. Nie oznacza to jednak, że gmina nie będzie ubiegać się o następne projekty. Przeszkodą są tu wskaźniki ograniczające zadłużanie się gminy.

W założonej prognozie na rok 2016 planujemy dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 22.000,00 zł z tytułu zbycia:

- nieruchomość gruntowa w Szczecynie Nr działki 1204/2 – 0,14 ha o szacunkowej wartości 10.000,00 zł;
- nieruchomość gruntowa w Księżomierzy Dzierzkowskiej Nr działki 780/1 – 0,11ha o szacunkowej wartości 10.000,00 zł;
- sprzedaż składników majątkowych (sprzęt) – 2.000,00 zł.

W kolejnych latach do sprzedaży zostaną przeznaczone nieruchomości gruntowe stanowiące własność mienia komunalnego.

Znaczną część naszego budżetu pochłaniają wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem szkół. Otrzymywana subwencja oświatowa w 60 % pokrywa wydatki związane z oświatą, w związku z czym Gmina zmuszona jest przeznaczać na wydatki bieżące w oświacie środki własne. Wydatki w oświacie z roku na rok wzrastają. Należy więc przystąpić do ograniczenia tych wydatków poprzez likwidację małych szkół, łączenie oddziałów i redukcję zatrudnienia.

Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to założono wzrost w poszczególnych latach w granicach 3%.

Niewielki wzrost w granicach 3 % założono przy planowaniu wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022, 75023).

W poszczególnych latach zaplanowano zwiększenie dochodów i wydatków w granicach 2%.

Założono wzrost dochodów bieżących poprzez planowane zwiększenie kwot z pobieranych podatków i opłat lokalnych rezygnując ze znacznych obniżek w stosunku do maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Dochody te stanowią ważne źródło dochodów budżetu gminy.

Planuje się również pozyskanie dotacji na zadania bieżące. Od nich bowiem zależy kształtowanie się zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących.

W roku 2016 zaplanowano niższe niż w 2015 roku zarówno dochody ogółem jak i dochody bieżące, ponieważ niektóre dotacje otrzymujemy w trakcie realizacji budżetu jak np. dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom (wyprawka szkolna), zasiłki z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej, dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kształtowanie się dochodów i wydatków uzależnione jest również od otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, przyznanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ma to również związek z kształtowaniem się przepisów w tym zakresie.

W roku 2016 otrzymaliśmy wyższe niż w roku 2015 wskaźniki subwencji z budżetu państwa zarówno subwencji oświatowej jak i wyrównawczej oraz równoważącej.

W roku 2016 oraz w latach 2017-2022 nie zaplanowano przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu w latach 2016-2022 przewiduje nadwyżkę budżetową na pokrycie spłat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2022.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2016 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Mamy jednak nadzieję, że dochody będą miały tendencję wzrostową, co wpłynie w dużej mierze na wzrost wydatków a tym samym przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Wiele jest do zrobienia, ale wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zarówno przy realizacji inwestycji ze środków własnych jak i pozyskanych z funduszy europejskich.

