

ZARZĄDZENIE NR 110/2015
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Węsta
mgr inż. Agnieszka Węsta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2015 Wojta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| | | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 |
| 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 | 15 745 860,04 | 15 114 968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 891,88 | 144 485,01 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 17 169 143,73 | 16 369 680,31 | 2 782 262,00 | 44 567,82 | 3 299 320,07 | 1 841 524,03 | 6 091 727,00 | 3 303 349,27 | 799 463,42 | 221 702,20 | 577 761,22 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 19 128 352,00 | 17 708 924,00 | 2 948 750,00 | 47 900,00 | 3 968 606,00 | 1 971 761,00 | 5 799 178,00 | 4 094 702,20 | 1 419 428,00 | 229 431,00 | 1 188 983,00 | |
| Wykonanie 2014 | 19 490 912,84 | 17 820 220,18 | 2 981 480,00 | 59 387,39 | 3 869 849,89 | 1 891 985,06 | 5 799 178,00 | 4 226 932,20 | 1 670 692,66 | 88 739,04 | 1 580 940,40 | |
| 2015 | 18 634 560,58 | 17 533 216,18 | 3 060 347,00 | 51 000,00 | 4 017 621,00 | 1 975 710,00 | 5 983 014,00 | 3 449 174,18 | 1 101 344,40 | 110 470,00 | 797 134,40 | |
| 2016 | 16 832 851,00 | 16 732 851,00 | 3 130 735,00 | 52 173,00 | 4 074 221,00 | 2 021 151,00 | 6 198 138,00 | 2 419 454,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 17 217 706,00 | 17 117 706,00 | 3 202 742,00 | 53 373,00 | 4 167 928,00 | 2 067 638,00 | 6 340 695,00 | 2 475 101,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17 117 706,00 | 17 117 706,00 | 3 202 742,00 | 53 373,00 | 4 167 928,00 | 2 067 638,00 | 6 340 695,00 | 2 475 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 117 706,00 | 17 117 706,00 | 3 202 742,00 | 53 373,00 | 4 167 928,00 | 2 067 638,00 | 6 340 695,00 | 2 475 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 117 706,00 | 17 117 706,00 | 3 202 742,00 | 53 373,00 | 4 167 928,00 | 2 067 638,00 | 6 340 695,00 | 2 475 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 17 117 706,00 | 17 117 706,00 | 3 202 742,00 | 53 373,00 | 4 167 928,00 | 2 067 638,00 | 6 340 695,00 | 2 475 101,00 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfereowanego na zasadek określonych w przepisach o udziale w realizacji, w podległości finansowania deficytu budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 105 517,11 | | 0,00 | 0,00 | x | 179 079,58 | 174 079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 998,25 |
| Wykonanie 2013 | 15 970 565,89 | | 0,00 | 0,00 | x | 182 454,51 | 182 454,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 825,53 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 168 655,05 | | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 363,94 |
| Wykonanie 2014 | 19 228 503,01 | | 0,00 | 0,00 | x | 127 298,94 | 122 298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 285,12 |
| 2015 | 19 182 647,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 176,66 |
| 2016 | 15 909 851,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 139,00 |
| 2017 | 16 539 706,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 813,00 |
| 2018 | 16 517 706,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 813,00 |
| 2019 | 16 817 706,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 813,00 |
| 2020 | 16 817 706,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 813,00 |
| 2021 | 16 867 706,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 813,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| | | | 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 ^x wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -359 657,07 | 1 660 422,44 | 0,00 | 0,00 | 466 422,44 | 359 657,07 | 1 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 198 577,84 | 1 451 765,37 | 0,00 | 0,00 | 655 765,37 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 040 303,05 | 2 083 303,05 | 0,00 | 0,00 | 983 303,05 | 983 303,05 | 1 100 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 262 409,83 | 2 147 343,21 | 0,00 | 0,00 | 1 607 343,21 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | -548 087,27 | 1 581 087,27 | 0,00 | 0,00 | 81 087,27 | 81 087,27 | 1 500 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 923 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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. 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 ust. 3a ustawy * | | |
| 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 2012 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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] - [2.2] |
| Wykonanie 2012 | 3 334 215,50 | 0,00 | 2 261 449,30 | 2 727 871,74 |
| Wykonanie 2013 | 3 087 000,00 | 0,00 | 2 080 939,95 | 2 736 705,32 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 144 000,00 | 0,00 | 855 632,89 | 1 838 935,94 |
| Wykonanie 2014 | 2 584 000,00 | 0,00 | 1 988 002,29 | 3 595 345,50 |
| 2015 | 3 051 000,00 | 0,00 | 280 744,99 | 361 832,26 |
| 2016 | 2 128 000,00 | 0,00 | 904 139,00 | 904 139,00 |
| 2017 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 000 813,00 | 1 000 813,00 |
| 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 1 000 813,00 | 1 000 813,00 |
| 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 1 000 813,00 | 1 000 813,00 |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 1 000 813,00 | 1 000 813,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 000 813,00 | 1 000 813,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 |
| | | | | | | 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 | 5 737 829,72 | 0,00 | 1 754 215,05 | 179 496,09 | 1 574 718,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 496 176,00 | 1 584 349,23 | 367 334,60 | 246 777,60 | 120 557,00 | 1 306 042,61 | 207 365,92 | 168 417,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 033 704,52 | 1 915 007,00 | 977 945,90 | 447 515,90 | 530 430,00 | 350 000,00 | 2 794 433,94 | 170 930,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 695 271,74 | 1 673 325,71 | 810 267,08 | 279 837,08 | 530 430,00 | 170 984,42 | 3 056 980,91 | 168 319,79 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 513 416,40 | 2 361 138,00 | 1 054 598,31 | 58 107,31 | 996 491,00 | 1 404 831,00 | 525 345,66 | 0,00 | |
| 2016 | 923 000,00 | 923 000,00 | 7 388 929,00 | 2 070 967,00 | 41 760,00 | 16 760,00 | 25 000,00 | 0,00 | 81 139,00 | 0,00 | |
| 2017 | 678 000,00 | 678 000,00 | 7 469 164,00 | 2 102 032,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 397 813,00 | 0,00 | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 469 164,00 | 2 102 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 813,00 | 0,00 | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 469 164,00 | 2 102 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 813,00 | 0,00 | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 469 164,00 | 2 102 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 813,00 | 0,00 | |
| 2021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 469 164,00 | 2 102 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 813,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 571,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 213 954,56 | 213 954,56 | 213 954,56 | 477 761,22 | 477 761,22 | 273 357,50 | 234 620,51 | 234 620,51 | 234 620,51 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 732 507,96 | 679 557,26 | 679 557,26 | 474 983,00 | 474 983,00 | 847 443,90 | 702 533,00 | 702 533,00 | 702 533,00 | |
| Wykonanie 2014 | 647 573,89 | 594 806,10 | 594 806,10 | 244 983,00 | 244 983,00 | 671 276,89 | 565 233,60 | 671 276,89 | 671 276,89 | |
| 2015 | 85 403,88 | 85 403,88 | 85 403,88 | 329 320,04 | 329 320,04 | 98 300,91 | 98 300,91 | 98 300,91 | 98 300,91 | |
| 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 | |

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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 297 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 425 895,75 | 212 947,00 | 212 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2014 | 354 888,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 1 202 331,90 | 1 202 331,90 | 1 202 331,90 | 1 202 331,90 | 1 202 331,90 | 1 202 331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 821 324,07 | 359 258,79 | 821 324,07 | 568 108,57 | 568 108,57 | 523 770,28 | 523 770,28 | 523 770,28 | 523 770,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 267 312,00 | 196 325,72 | 267 312,00 | 70 986,28 | 70 986,28 | 70 986,28 | 70 986,28 | 70 986,28 | 70 986,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | 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 | | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | |
| 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 | 6 781,39 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,39 |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383,00 |
| 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 |