UCHWAŁA NR V/27/15
RADY GMINY LIPNO
z dnia 19 marca 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023

Na podstawie art. 227 ust.2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 z poźn. zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm[2]) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92), uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz.379 i poz.1072.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2015- 2023 dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Lipno na 2015r.

Zmieniono plan dochodów w związku z rozliczeniem projektów, otrzymaniem środków na realizację programu English Teaching, zmianami wysokości subwencji, dotacji i środków własnych do wysokości 34.748.570,52 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z klasyfikacji budżetowej i otrzymanych dotacji, oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 37.917.024,52 zł.

Przychody zwiększono do wysokości 5.018.097 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych – 979.183zł, wolne środki – 2.857.892 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt - 1.181.022 zł). Rozchody wynoszą 1.849.643 zł i stanowią spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.168.454zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.181.022 zł i wolnych środków w wysokości 1.987.432 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/27/15 z dnia 19.03.2015

Wyszczeg lnienie	Dochody og em	z tego:									
		Dochody bie ce	w tym:						Dochody maj tkowe	w tym:	
			dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od os b fizycznych	dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od os b prawnych	podatki i op aty	w tym:	z subwencji og lnej	z tytu u dotacji i rodk w przeznaczonych na cele bie ce		ze sprzeda y maj tku	z tytu u dotacji oraz rodk w przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomo ci					
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
Formu a	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	36 446 931,10	33 464 985,24	2 450 959,00	3 042,48	3 900 216,58	2 401 647,52	16 604 319,00	10 506 448,18	2 981 945,86	43 350,00	2 923 595,86
Wykonanie 2013	37 548 025,03	36 331 491,07	2 794 215,00	3 259,99	4 929 436,65	2 663 472,79	17 291 830,00	9 590 385,50	1 216 533,96	88 908,20	1 123 995,76
Plan 3 kw. 2014	37 133 385,94	36 208 011,94	3 135 945,00	7 000,00	5 667 582,00	2 849 578,00	17 352 652,00	8 676 312,94	925 374,00	50 000,00	858 457,00
Wykonanie 2014	39 128 609,39	37 990 548,94	3 170 749,00	23 665,56	5 780 903,98	2 907 858,24	17 392 647,00	9 782 278,38	1 138 060,45	60 673,10	1 077 087,35
2015	34 748 570,52	34 668 570,52	3 475 749,00	15 000,00	5 730 530,00	2 880 000,00	17 711 126,00	6 289 098,52	80 000,00	80 000,00	0,00
2016	37 633 879,00	37 373 479,00	3 357 354,00	4 100,00	5 849 650,00	2 890 630,00	18 487 600,00	6 289 657,00	260 400,00	80 000,00	0,00
2017	37 510 284,00	37 339 884,00	3 422 822,00	4 200,00	6 163 718,00	2 946 997,00	18 848 108,00	6 304 505,00	170 400,00	80 000,00	0,00
2018	37 519 903,00	37 349 503,00	3 551 916,00	4 200,00	6 314 410,00	2 972 194,00	19 108 317,00	6 455 544,00	170 400,00	80 000,00	0,00
2019	37 556 822,00	37 556 822,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wz r mo e by stosowany tak e w uk adzie pionowym, w kt rym poszczeg lne pozycje s 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 p . zm.) zwanej dalej ustaw , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku bud etowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji d u szego okresu prognozowania finansowego wz r stosuje si tak e dla lat wykraczaj cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaj cy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje si kwoty wszystkich podatk w i op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego, a nie tylko podatk w i op at lokalnych.

Wyszczeg lnienie	Wydatki og em	z tego:									
		Wydatki bie ce	w tym:								Wydatki maj tkowe
			z tytu u por cze i gwarancji	w tym:	na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej, w wysoko ci w jakiej nie podlegaj sfinansowaniu dotacj z bud etu pa stwa	wydatki na obs ug d ugu	w tym:			
				gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z limitu sp aty zobowi za , o kt rym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto okre lone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu z limitu sp aty zobowi za , o kt rym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie d u szym ni 90 dni po zako czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodk w (bez odsetek i dyskonta od zobowi za na wk ad krajowy)	odsetki i dyskonto podlegaj ce wy czeniu z limitu sp aty zobowi za , o kt rym mowa w art. 243 ustawy, z tytu u zobowi za zaci gni tych na wk ad krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formu a	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	32 779 831,03	31 393 726,28	0,00	0,00	x	101 884,10	101 884,10	0,00	0,00	1 386 104,75
Wykonanie 2013	36 321 652,93	32 801 856,96	0,00	0,00	x	82 882,59	82 882,59	4		

Wyszczeg lnienie	Wynik bud etu	Przychody bud etu	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubieg ych	w tym: na pokrycie deficytu bud etu	Wolne rodki, o kt rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu bud etu	Kredyty, po yczki, emisja papier w warto ciowych	w tym: na pokrycie deficytu bud etu	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem d ugu	w tym: na pokrycie deficytu bud etu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formu a	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 667 100,07	1 297 973,91	0,00	0,00	779 988,94	0,00	500 000,00	0,00	17 984,97	0,00
Wykonanie 2013	1 226 372,10	3 526 343,99	0,00	0,00	2 246 969,00	0,00	1 279 374,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 773 312,00	5 501 351,00	985 474,00	0,00	2 691 491,00	1 948 926,00	1 824 386,00	1 824 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 291,56	5 271 405,79	985 474,75	0,00	2 691 491,48	0,00	1 594 439,56	6 291,56	0,00	0,00
2015	-3 168 454,00	5 018 097,00	979 183,00	0,00	2 857 892,00	1 987 432,00	1 181 022,00	1 181 022,00	0,00	0,00
2016	701 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje si w szczeg lno ci kwoty przychod w z tytu u prywatyzacji maj tku oraz sp aty po yczek udzielonych ze rodk w jednostki.

Wyszczeg lnienie	Rozchody bud etu	z tego:					
		Sp aty rat kapita owych kredyt w i po yczek oraz wykup papier w warto ciowych	w tym:				Inne rozchody niezwi zane ze sp at d ugu
			w tym czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wy cze z limitu sp aty zobowi za , o kt rym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wy cze okre lonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wy cze okre lonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wy cze innych ni okre lone 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
Formu a	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 718 104,69	2 718 104,69	2 622 512,69	2 622 512,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 435,27	1 167 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 728 039,00	1 428 039,00	801 314,00	801 314,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	841 378,32	0,00	0,00	0,00
2015	1 849 643,00	1 849 643,00	673 119,00	614 443,00	58 676,00	0,00	0,00
2016	701 912,00	701 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 089,00	635 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 281,00	610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	241 990,00	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

6) W pozycji wykazuje si w szczeg lno ci wy czenia wynikaj ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt rych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczeg lnienie	Kwota d ugu	Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekszta canych jednostkach zaliczanych do sektora finans w publicznych	Relacja zr wnowa enia wydatk w bie cych, o kt rej mowa w art. 242 ustawy	
			R nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi	R nica mi dzy dochodami bie cymi, skorygowanymi o rodki a wydatkami bie cymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formu a			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 579 551,76	0,00	2 071 258,96	2 851 247,90
Wykonanie 2013	2 691 491,48	0,00	3 529 634,11	5 776 603,11
Plan 3 kw. 2014	3 087 839,00	0,00	922 131,00	4 599 096,00
Wykonanie 2014	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13
2015	2 189 272,00	0,00	1 062 481,00	4 899 556,00
2016	1 487 360,00	0,00	2 111 512,00	2 111 512,00
2017	852 271,00	0,00	2 364 689,00	2 364 689,00
2018	241 990,00	0,00	1 989 881,00	1 989 881,00
2019	0,00	0,00	1 591 990,00	1 591 990,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o rodki okre lone w przepisach dotyczy w szczeg lno ci powi kszenia o nadwy k bud etow z lat ubieg ych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatk w bie cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt rych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczeg lnienie	Wska nik sp aty zobowi za								
	Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za , o kt rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochod w, bez uwzgl dnienia zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego i bez uwzgl dniania ustawowych wy cze przypadaj cych na dany rok.	Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za , o kt rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochod w, bez uwzgl dnienia zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego, po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze przypadaj cych na dany rok	Kwota zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do sp aty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wska nik planowanej cznej kwoty sp aty zobowi za , o kt rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochod w, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze przypadaj cych na dany rok	Wska nik dochod w bie cych powi kszonych o dochody ze sprzeda y maj tku oraz pomniejszonych o wydatki bie ce, do dochod w bud etu, ustalony dla danego roku (wska nik jednoroczny)	Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze , obliczony w oparciu o plan 3 kwarta u roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wska nik sp aty zobowi za okre lony w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z 3 poprzednich lat)	Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze , obliczonego w oparciu o plan 3 kwarta w roku poprzedzaj cego rok bud etowy	Informacja o spe nieniu wska nika sp aty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku wsp tworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wy cze , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formu a	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	rednia z trzech poprzednich lat [9.5]	rednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] [9.4]	[9.6.1] [9.4]
Wykonanie 2012	7,74%	0,54%	0,00	0,54%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,33%	3,31%	0,00	3,31%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,09%	1,90%	0,00	1,90%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,55%	3,62%	0,00	3,62%	3,29%	6,02%	8,27%	TAK	TAK
2016	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,82%	5,18%	7,43%	TAK	TAK
2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,52%	3,91%	6,16%	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,52%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,24%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje si w szczeg lno ci wy czenia wynikaj ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt rych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej oraz wy czenia zwi zane z emisj obligacji przychodowych. Identyczne wy czenia dotycz pozycji 9.6.1.

Wyszczeg lnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwy ki bud etowej	w tym na:	Informacje uzupe niaj ce o wybranych rodzajach wydatk w bud etowych							
		Sp aty kredyt w, po yczek i wykup papier w warto ciowych	Wydatki bie ce na wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane	Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organ w jednostki samorz du terytorialnego	Wydatki obj te limitem, o kt rym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki maj tkowe w formie dotacji
						bie ce	maj tkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formu a					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	2 718 104,69	16 817 527,00	3 613 785,86	1 919 582,00	563 528,00	1 356 054,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 875 389,20	3 769 111,16	2 490 393,82	495 129,08	1 995 264,74	1 875 300,81	1 383 027,16	261 468,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 142 468,27	4 038 291,00	4 019 666,00	279 454,00	3 740 212,00	3 489 312,00	1 854 888,00	276 617,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 243 049,54	3 682 858,58	3 074 265,23	281 646,70	2 792 618,53	2 706 065,32	1 719 020,63	321 860,96
2015	0,00	0,00	18 244 725,00	3 703 948,00	2 641 485,00	15 125,00	2 626 360,00	2 626 360,00	1 684 575,00	0,00
2016	701 912,00	701 912,00	18 190 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 089,00	635 089,00	18 190 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 281,00	241 988,00	18 190 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	241 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwy ki bud etowej, inne ni sp aty kredyt w, po yczek i wykup papier w warto ciowych, wymaga okre lenia w objа nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje si kwoty wydatk w w ramach zada w asnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzia ach w a ciwych dla organ w i urz d w jednostki samorz du terytorialnego (rozdzia y od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje si warto inwestycji rozpocz tych co najmniej w poprzednim roku bud etowym, kt rego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje si warto nowych inwestycji, kt re planuje si rozpocz w roku, kt rego dotyczy kolumna.

Wyszczeg lnienie	Finansowanie program w, projekt w lub zada realizowanych z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bie ce na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych um w z podmiotem dysponuj cym rodkami, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych um w na realizacj programu, projektu lub zadania			rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wy cznie z zawartych um w na realizacj 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
Formu a									
Wykonanie 2012	371 264,82	300 375,70	300 375,70	2 840 637,97	2 840 637,97	2 840 637,97	347 588,53	284 041,42	284 041,42
Wykonanie 2013	540 485,11	479 682,78	479 682,78	702 982,02	596 750,23	596 750,23	516 860,63	434 146,52	434 146,52
Plan 3 kw. 2014	187 385,00	187 385,00	187 385,00	812 496,00	812 496,00	812 496,00	340 464,00	283 681,00	283 681,00
Wykonanie 2014	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	822 434,46	327 668,95	273 152,08	273 152,08
2015	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	7 925,00	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

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 si wy cznie kwoty wynikaj ce z um w na realizacj programu, projektu lub zadania zawartych na dzie uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczeg lnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki maj tkowe na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wy cznie z zawartych um w z podmiotem dysponuj cym rodkami, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wk ad krajowy w zwi zku z umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl du na stopie finansowania tymi rodkami	w zwi zku z ju zawart umow na realizacj programu, projektu lub zadania	Wydatki na wk ad krajowy w zwi zku z zawart po dniu 1 stycznia 2013 r. umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodkami, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w zwi zku z ju zawart umow na realizacj programu, projektu lub zadania	Przychody z tytu u kredyt w, po yczek, emisji papier w warto ciowych powstaj ce w zwi zku z umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia em rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl du na stopie finansowania tymi rodkami	w zwi zku z ju zawart umow na realizacj 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
Formu a									
Wykonanie 2012	567 783,86	411 625,73	411 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 641 230,43	1 332 266,55	1 332 266,55	391 677,99	391 677,99	249 806,10	249 806,10	1 222 935,70	1 222 935,70
Plan 3 kw. 2014	1 302 227,00	908 962,00	908 962,00	450 048,00	450 048,00	311 938,00	311 938,00	907 821,00	907 821,00
Wykonanie 2014	1 627 876,18	1 070 245,35	1 070 245,35	612 147,70	612 147,70	609 035,20	609 035,20	907 821,43	907 821,43
2015	903 163,00	301 100,00	301 100,00	609 988,00	609 988,00	520 367,00	520 367,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% rodkami, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale y rozumie tak e taki program, projekt lub zadanie przynosz ce doch d, dla kt rych poziom finansowania ze rodk w, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycz cymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczeg lnienie			Kwoty dotycz ce przej cia i sp aty zobowi za po samodzielnych publicznych zak adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytu u kredyt w, po yczek, emisji papier w warto ciowych powstaj ce w zwi zku z zawart po dniu 1 stycznia 2013 r. umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodkami, o kt rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w zwi zku z ju zawart umow na realizacj programu, projektu lub zadania	Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekszta canych samodzielnych zak adach opieki zdrowotnej	Dochody bud etowe z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa, o kt rej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z p n. zm.)	Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o kt rym mowa w art. 190 ustawy o dzia alno ci leczniczej	Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przekszta conego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej	Wydatki na sp at przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okre lonych w przepisach o dzia alno ci leczniczej	Wydatki na sp at zobowi za samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej przej tych do ko ca 2011 r. na podstawie przepis w o zak adach opieki zdrowotnej	Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formu a									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 577,18	961 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	907 821,00	907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	907 821,43	907 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczeg lnienie	Dane uzupe niaj ce o d ugu i jego sp acie						
	Sp aty rat kapita owych oraz wykup papier w warto ciowych, o kt rych mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wy cznie z tytu u zobowi za ju zaci gni tych	Kwota d ugu, kt rego planowana sp ata dokona si z wydatk w bud etu	Wydatki zmniejszaj ce d ug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wp ywaj cych na kwot d ugu (m.in. umorzenia, r nice kursowe)
				sp ata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 14.3.3	zwi zane z umowami zaliczanymi do tytu w d u nych wliczanych do pa stwowego d ugu publicznego	wyp aty z tytu u wymagalnych por cze i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formu a							
Wykonanie 2012	2 579 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 884,80
Wykonanie 2013	1 167 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 428 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00