



Projekt Uchwały

**Uchwała Nr2014
Rady Gminy Górzycy
z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata
2015–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2015–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy 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 Wójta Gminy Górzycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§4. Uchyła się Uchwałę nr XXXV.190.2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2014-2026.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA NA LATA 2015-2026

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje zgodnie z art. 230 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego - Wójtowi Gminy.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w latach 2015-2026 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2015-2026 dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2012-2014. Na tej podstawie zaplanowane zostały dochody i wydatki na rok 2015. Sporządzając plan na lata kolejne uwzględniono coroczny wzrost dochodów bieżących o 1%, natomiast wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

1. DOCHODY - Plan dochodów na 2015r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015r. Dochody roku 2016-2026 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2015 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2016 oraz powiększone o wzrost 1%, jak również powiększone o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu podatku liniowego, od budowy na terenie Gminy Górzycy parku wiatrowego.

2. WYDATKI - Plan wydatków na 2015r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015r. Wydatki roku 2016-2026 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2015 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2016 oraz powiększone o wzrost 2% w skali roku. Przy czym w poszczególnych latach 2015-2026 uwzględniono wydatki majątkowe na inwestycje: 2015r.: 2.165.558,48 zł, 2016r.: 1.170.000,00 zł, 2017r.: 1.090.000,00 zł, 2018r.: 330.131,12 zł, 2019r.: 323.306,00 zł, 2020r.: 376.880,00 zł, 2021r.: 206.880,00 zł, 2022 r.: 136.876,00 zł, 2023r.: 320.000 zł, 2024r.: 370.000 zł, 2025r.: 420.000 zł, 2026r.: 760.000 zł.

Na tak zróżnicowanie wartości na inwestycje w poszczególnych latach ma również znaczący wpływ spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, który po restrukturyzacji zadłużenia w

grudniu 2013r. obciąża budżet w latach 2015-2017 coroczną kwotą 330.000 zł, natomiast w latach 2018 -2026 budżet obciążany jest większymi wartościami.

3. WYNIK BUDŻETU - stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi. W związku z tym, że w latach 2016-2026 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych wynik budżetu jest równy planowanym rozchodom z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU - Plan przychodów na 2015r. uwzględnia wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000 zł. Jak również przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.167,76 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów gminy Górzycza".

5. ROZCHODY BUDŻETU- Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach kredytowych. Ponadto w roku 2015r. zaplanowano spłatę pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.167,76 zł. Kwoty tych pożyczek podlegają wyłączeniu z ogólnej kwoty długu oraz z poziomu spłaty zadłużenia.

W latach 2015-2026 dług gminy wykazuje tendencję malejącą, z uwagi na zaplanowane każdego roku spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA - W załączonym do WPF załączniku o przedsięwzięciach zamieszczono realizowany projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, tj. pn. "Powrót- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",

Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2016-2026 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Gminy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	17 310 519,37	15 981 856,61	1 445 348,00	70 000,00	5 520 633,00	3 502 125,00	5 151 079,00	2 468 390,02	1 328 662,76	104 000,00	1 224 662,76		
2016	17 200 000,00	16 900 000,00	1 500 000,00	75 000,00	6 250 000,00	4 250 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	17 420 000,00	17 070 000,00	1 550 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	5 220 000,00	2 510 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2018	17 640 000,00	17 240 000,00	1 600 000,00	85 000,00	6 350 000,00	4 350 000,00	5 240 000,00	2 520 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2019	17 870 000,00	17 420 000,00	1 650 000,00	90 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	5 260 000,00	2 530 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2020	18 080 000,00	17 580 000,00	1 700 000,00	95 000,00	6 450 000,00	4 450 000,00	5 280 000,00	2 540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	18 310 000,00	17 760 000,00	1 750 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	2 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2022	18 540 000,00	17 940 000,00	1 800 000,00	105 000,00	6 550 000,00	4 550 000,00	5 320 000,00	2 560 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2023	18 850 000,00	18 200 000,00	1 850 000,00	110 000,00	6 600 000,00	4 600 000,00	5 340 000,00	2 570 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2024	19 200 000,00	18 500 000,00	1 900 000,00	115 000,00	6 650 000,00	4 650 000,00	5 360 000,00	2 580 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	19 650 000,00	18 900 000,00	1 950 000,00	120 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	5 380 000,00	2 590 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2026	20 100 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	125 000,00	6 750 000,00	4 750 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00	800 000,00	800 000,00	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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	17 480 519,37	15 314 960,89	2 125,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 165 558,48		
2016	16 870 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00		
2017	17 090 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00		
2018	16 630 131,12	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 131,12		
2019	17 123 306,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	323 306,00		
2020	17 476 880,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	376 880,00		
2021	17 706 880,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	206 880,00		
2022	17 936 876,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	136 876,00		
2023	18 520 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
2024	18 870 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
2025	19 320 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	420 000,00		
2026	20 060 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	760 000,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2015	1 511 162,76		1 511 162,76	5.1.1	1 181 162,76				
2016	330 000,00		330 000,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00		330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 009 868,88		1 009 868,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 694,00		746 694,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00		603 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00		603 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00		603 124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00		330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00		330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00		330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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) - (2.1.2)
2015	5 255 926,88	0,00	666 895,72	1 166 895,72
2016	4 925 926,88	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	4 595 926,88	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2018	3 566 058,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	2 839 364,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2020	2 236 244,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2021	1 633 124,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2022	1 030 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}{(6.1.1) + (6.1.2)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}{(6.1.1) + (6.1.2)} \cdot 100$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5)}{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,07%	3,25%	16 832,00	3,34%	4,45%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2016	3,20%	3,20%	13 808,00	3,28%	8,72%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,15%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,60%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,99%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,42%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,42%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,99%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,45%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,65%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,82%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	3,98%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]						
2015	0,00	0,00	6 469 516,00	4 522 891,00	40 825,89	40 825,89	0,00	0,00	2 165 558,48	0,00	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	6 460 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	6 470 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 009 868,88	1 009 868,88	6 480 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 694,00	746 694,00	6 490 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00	603 120,00	6 500 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00	603 120,00	6 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00	603 124,00	6 520 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	6 530 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	330 000,00	6 540 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	6 550 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	6 560 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
2015	27 065,02	27 065,02	27 065,02	1 224 662,76	1 224 662,76	0,00	40 825,89	27 065,02	40 825,89
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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.7	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
Formuła													
2015	2 037 872,57	1 224 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 162,76	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	1 181 162,76	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