

Zarządzenie Nr 63/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 26.11.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2014–2020 *

dotyczy;

1. Zarządzenia Nr 60/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 14.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 61/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 62/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 25.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2014 roku, w tym:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 39.782,00zł.

w tym:

- zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę - 39.782,00zł
- oraz zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę - 39.782,00zł

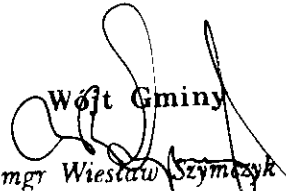
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 39.782,00zł

w tym:

- zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę – 39.782,00.-zł.
- oraz zwiększyć plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 690,99zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

RAJCA GMINY
mgr [signature]
01-01-07

OBJAŚNIENIE
do Zarządzenia Nr 63/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 26.11.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020, które dotyczą;

1. Zarządzenia Nr 60/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 14.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 61/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 62/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 25.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie gminy Starcza Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza tj. Nr 60/14, Nr 61/14, Nr 62/14 uległy zmniejszeniu planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok. o kwotę – **39.782,00zł**,
w tym;

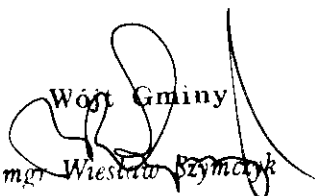
- **zwiększono** zaplanowane dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **412,00zł**,
 - Wsparcie rodziny- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci (Dz.852, Roz.85295, § 2010 – 412,00zł,
- **zmniejszono** zaplanowane dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **40.194,00zł**
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Dz. 852, Rozdz. 85212, § 2010 – 40.000,00zł)
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Dz.852, Roz.85213, § 2010 – 194,00zł)

Ponadto w wyniku tych zmian dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ogółem – 690,99zł,

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie spowodowały większych zmian we wskaźnikach stanowiących o bezpiecznych progach z tytułu zaciągania przez gminę kredytów, jak również z tytułu spłaty należnych zobowiązań (zaciągniętych kredytów długoterminowych i należnych odsetek).

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informuję iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

- 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza
16. stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.


Wójt Gminy
mgr Wiesław Bzymczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	z podatku od nieruchomości				
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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Formula	[1] + [1.2]									
2014	9 399 586,12	7 981 676,54	1 985 526,00	1 492,00	870 634,12	317 000,00	3 098 459,00	1 417 909,58	12 153,00	1 405 756,58
2015	10 038 108,77	8 115 820,73	1 829 250,00	1 942,00	1 033 717,00	339 190,00	3 358 980,00	1 922 288,04	200 000,00	1 722 288,04
2016	9 749 784,00	8 705 179,00	2 839 302,00	2 317,00	1 126 752,00	362 933,00	3 385 896,00	1 044 615,00	200 000,00	844 615,00
2017	9 723 875,00	9 227 490,00	3 123 232,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 555 191,00	496 385,00	0,00	496 385,00
2018	9 781 139,00	9 781 139,00	3 435 555,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	3 732 951,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 368 007,00	10 368 007,00	3 779 100,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	3 919 599,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 990 008,00	10 990 008,00	4 157 511,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	4 115 579,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	11 898 519,25	7 733 551,25	0,00	0,00	0,00	33 105,00	32 745,00	0,00	0,00	4 164 968,00	
2015	9 694 533,77	7 840 411,55	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 854 122,22	
2016	9 329 794,00	7 265 179,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	2 064 615,00	
2017	9 283 875,00	7 437 490,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	1 846 385,00	
2018	9 341 139,00	7 771 139,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	1 570 000,00	
2019	9 948 007,00	8 578 962,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 369 045,00	
2020	10 833 583,00	9 582 995,46	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 250 587,54	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-2 498 933,13	2 498 933,13	278 933,13	278 933,13	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	343 575,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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. 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]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 425,00	156 425,00	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) - (2.2)]
2014	2 220 000,00	0,00	248 125,29	527 058,42
2015	1 876 425,00	0,00	275 409,18	275 409,18
2016	1 456 425,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2017	1 016 425,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2018	576 425,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2019	156 425,00	0,00	1 789 045,00	1 789 045,00
2020	0,00	0,00	1 407 012,54	1 407 012,54

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3] \cdot [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] \cdot [5.1] + [6.1] \cdot [5.1] \cdot [1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3] \cdot [5.1] + [6.1] \cdot [5.1] \cdot [1]) / [1]$	$([1.1] \cdot [1.5.1] + [1.1] \cdot [2.1.1] + [2.1.1] \cdot [2.1.1] \cdot [1.5.1]) / [1.5.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,77%	12,85%	13,99%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,74%	10,09%	11,24%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,82%	6,25%	7,40%	TAK	TAK
2017	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,41%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	20,55%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	17,26%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,80%	18,74%	18,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			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	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	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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 389 898,87	1 389 898,87	903 219,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	777 978,00	777 978,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	
Lp			12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła													
2014	2 503 882,00		1 791 988,00		872 525,00	661 894,00	661 894,00		661 894,00	661 894,00		1 870 350,00	1 870 350,00
2015	1 737 305,12		1 737 305,12		953 962,46	238 490,62	238 490,62		238 490,62	238 490,62		56 425,00	56 425,00
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z tytułu zaciągnięcia zobowiązań z tytułu z								

