

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Załuski na lata 2015-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 26/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 832 656,36	17 708 693,60	2 130 127,00	42 043,56	4 693 288,17	3 116 227,34	1 172 460,00	2 753 007,53	123 962,76	800,00	60 194,86	
Wykonanie 2013	18 486 226,23	18 440 617,93	2 312 360,00	135 000,00	3 886 368,00	2 030 000,00	1 242 333,00	258 086,42	45 608,30	0,00	21 773,47	
Plan 3 kw. 2014	18 362 968,63	17 662 293,11	2 636 157,00	100 000,00	4 698 609,43	2 477 732,08	956 167,00	3 142 394,77	700 675,52	1 100,00	652 575,52	
2015	17 664 056,78	15 961 246,36	2 679 481,00	100 000,00	4 296 314,36	2 350 000,00	6 441 537,00	1 773 806,00	1 702 810,42	0,00	1 656 210,12	
2016	17 716 300,00	17 040 000,00	2 741 109,00	102 300,00	5 395 130,00	3 000 000,00	6 589 692,00	1 814 604,00	676 300,00	0,00	676 300,00	
2017	17 317 707,00	17 317 707,00	2 804 155,00	104 653,00	5 519 218,00	3 069 000,00	6 741 255,00	1 856 339,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 716 014,00	17 716 014,00	2 868 650,00	107 060,00	5 646 160,00	3 139 000,00	6 896 304,00	1 899 035,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 123 483,00	18 123 483,00	2 934 629,00	109 522,00	5 776 000,00	3 212 000,00	7 054 919,00	1 842 713,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 540 323,00	18 540 323,00	3 002 126,00	112 041,00	5 909 000,00	3 285 000,00	7 217 182,00	1 987 395,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 966 750,00	18 966 750,00	3 071 174,00	114 618,00	6 045 000,00	3 361 000,00	7 383 177,00	2 033 106,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 402 986,00	19 402 986,00	3 141 811,00	117 254,00	6 183 000,00	3 439 000,00	7 552 990,00	2 079 867,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
Wykonanie 2012	17 426 185,83	15 772 658,48	0,00	0,00	x	184 272,00	184 272,00	0,00	0,00	1 653 527,35
Wykonanie 2013	17 301 605,91	16 083 593,99	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 218 011,92
Plan 3 kw. 2014	23 224 891,94	17 887 792,51	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	11 520,00	4 300,00	5 337 099,43
2015	16 307 846,66	16 120 322,34	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 150,00	0,00	187 524,32
2016	17 716 300,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 416 300,00
2017	17 317 707,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 561 707,00
2018	17 716 014,00	15 914 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 802 014,00
2019	18 123 483,00	16 073 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 050 483,00
2020	18 540 323,00	16 233 000,00	0,00	0,00	x	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	2 307 323,00
2021	18 966 750,00	16 396 000,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 570 750,00
2022	19 402 986,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	2 802 986,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	406 470,53	1 015 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 184 620,32	2 835 101,94	0,00	0,00	2 237 893,69	1 820 893,69	597 208,25	597 208,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 861 923,31	5 632 408,56	1 448 888,93	1 448 888,93	2 008 429,29	1 592 429,29	2 175 090,34	1 820 605,09	0,00	0,00
2015	1 356 210,12	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	73 919,80	0,00	0,00	73 919,80	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	770 485,25	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00
2016	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	73 919,80	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 777 000,00	0,00	1 936 035,12	2 295 035,12
Wykonanie 2013	2 957 208,25	0,00	2 357 023,94	4 594 917,63
Plan 3 kw. 2014	4 069 895,14	0,00	-225 499,40	3 231 818,82
2015	1 861 919,80	0,00	-159 075,98	532 924,02
2016	1 459 919,80	0,00	1 740 000,00	2 142 000,00
2017	1 067 919,80	0,00	1 561 707,00	1 953 707,00
2018	791 919,80	0,00	1 802 014,00	2 078 014,00
2019	515 919,80	0,00	2 050 483,00	2 326 483,00
2020	239 919,80	0,00	2 307 323,00	2 583 323,00
2021	73 919,80	0,00	2 570 750,00	2 736 750,00
2022	0,00	0,00	2 802 986,00	2 876 905,80

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednoroczny)	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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2)] - [15.2.2)]]}{[(1) + [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,90%	2,89%	0,00	2,89%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,16%	2,73%	0,00	2,73%	-0,90%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,82%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,02%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,31%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,44%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,55%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	14,45%	12,43%	12,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	8 543 509,00	357 860,00	2 852 976,34	1 001 328,68	1 851 647,66	1 534 514,59	110 074,33	8 938,43	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 426 897,00	369 586,00	2 302 624,28	506 406,15	1 796 218,13	1 605 313,59	472 773,47	165 904,54	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 093 138,51	301 803,46	4 495 909,81	1 239 144,05	3 256 765,76	3 271 175,81	1 500 333,67	565 589,95	
2015	1 356 210,12	1 356 210,12	8 933 824,40	294 586,60	837 747,69	811 223,37	26 524,32	26 524,32	161 000,00	26 524,32	
2016	0,00	0,00	9 178 195,00	301 362,00	1 683 961,80	331 361,80	1 352 600,00	1 352 600,00	763 700,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 389 293,00	308 293,00	1 278 200,00	0,00	1 278 200,00	1 278 200,00	283 507,00	0,00	
2018	0,00	0,00	9 605 247,00	315 384,00	1 290 200,00	0,00	1 290 200,00	1 290 200,00	511 814,00	0,00	
2019	0,00	0,00	9 826 168,00	322 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 152,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 052 170,00	330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 362,00	0,00	
2021	0,00	0,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 872,00	0,00	
2022	0,00	0,00	10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 599,80	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	507 322,39	411 826,07	411 826,07	10 194,86	10 194,86	10 194,86	767 274,90	612 612,16	612 612,16
Wykonanie 2013	598 698,52	448 855,04	448 855,04	21 773,47	21 773,47	21 773,47	381 027,33	322 547,41	322 547,41
Plan 3 kw. 2014	761 817,81	665 268,81	665 268,81	557 575,52	557 575,52	557 575,52	695 864,75	598 601,77	598 601,77
2015	116 195,00	98 765,76	98 765,76	1 656 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	136 195,00	118 765,76	118 765,76
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

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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	56 479,86	47 969,63	47 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 016 158,25	618 981,72	618 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 436 506,87	1 815 975,34	1 815 975,34	620 531,53	620 531,53	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	2 175 090,34
2015	26 524,32	0,00	0,00	26 524,32	26 524,32	26 524,32	26 524,32	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 558,34	2 000 558,34	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Wykonanie 2013	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

