

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XXXIV/235/2014 r. z dnia 18.11.2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie

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 ³⁾	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 2011	13 209 994,20	11 580 186,28	892 529,00	29 476,36	2 269 983,67	1 407 726,17	4 947 145,00	2 399 313,90	1 629 807,92	621,00	1 629 186,92
Wykonanie 2012	14 155 859,55	12 619 260,47	1 160 996,00	20 505,88	2 653 622,99	1 432 326,04	5 235 762,00	2 574 211,98	1 536 599,08	21 889,90	1 514 709,18
Plan 3 kw. 2013	16 093 364,00	14 867 333,00	1 290 953,00	50 000,00	2 814 300,00	1 510 000,00	5 862 330,00	3 259 279,00	1 226 031,00	109 634,00	1 116 397,00
2014	16 642 062,46	14 459 478,46	1 414 232,00	100 000,00	2 761 400,00	1 530 000,00	5 446 180,00	3 574 086,46	2 182 584,00	172 347,00	2 010 237,00
2015	17 760 719,00	14 150 000,00	1 300 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	3 610 719,00	25 000,00	3 585 719,00
2016	14 010 463,00	13 970 463,00	1 350 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	14 085 463,00	14 045 463,00	1 350 000,00	50 000,00	3 020 000,00	1 620 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2018	14 309 616,94	14 309 616,94	1 400 000,00	50 000,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 otrzymaniu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	13 751 557,49	10 878 328,36	0,00	0,00	x	153 247,47	153 247,47	0,00	0,00	2 873 229,13
Wykonanie 2012	14 040 013,58	11 524 613,45	0,00	0,00	x	231 633,70	231 633,70	0,00	0,00	2 515 400,13
Plan 3 kw. 2013	17 547 708,00	12 565 975,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 981 733,00
2014	15 030 437,46	13 408 492,46	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 621 945,00
2015	16 744 760,00	12 064 460,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 680 300,00
2016	13 235 423,00	11 435 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017	13 438 406,00	11 688 406,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2018	13 992 521,00	11 892 017,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 504,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2011	-541 563,29	2 275 305,18	0,00	0,00	592 588,47	0,00	1 682 716,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	115 845,97	1 821 820,44	0,00	0,00	346 621,89	0,00	1 475 198,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 454 344,00	2 387 840,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 068 840,00	0,00	19 000,00	0,00
2014	1 611 625,00	272 919,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	177 919,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	317 095,94	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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 2011	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 637 380,07	1 618 380,07	840 134,07	840 134,07	0,00	0,00	19 000,00
Plan 3 kw. 2013	933 496,00	933 496,00	125 765,00	125 765,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 884 544,00	1 884 544,00	1 131 398,00	1 131 398,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 959,00	1 015 959,00	177 919,00	177 919,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 057,00	647 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	317 095,94	317 095,94	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 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])
Wykonanie 2011	3 984 360,00	0,00	701 857,92	1 294 446,39
Wykonanie 2012	3 769 178,19	0,00	1 094 647,02	1 441 268,91
Plan 3 kw. 2013	4 904 523,00	0,00	2 301 358,00	2 601 358,00
2014	2 755 151,94	0,00	1 050 986,00	1 145 986,00
2015	1 739 192,94	0,00	2 085 540,00	2 085 540,00
2016	964 152,94	0,00	2 535 040,00	2 535 040,00
2017	317 095,94	0,00	2 357 057,00	2 357 057,00
2018	0,00	0,00	2 417 599,94	2 417 599,94

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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.) - (5.1.3.) - (5.1.4.) - (5.1.5.) - (5.1.6.) - (5.1.7.) - (5.1.8.) - (5.1.9.) - (5.1.10.) - (5.1.11.) - (5.1.12.) - (5.1.13.) - (5.1.14.) - (5.1.15.) - (5.1.16.) - (5.1.17.) - (5.1.18.) - (5.1.19.) - (5.1.20.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.) - (5.1.3.) - (5.1.4.) - (5.1.5.) - (5.1.6.) - (5.1.7.) - (5.1.8.) - (5.1.9.) - (5.1.10.) - (5.1.11.) - (5.1.12.) - (5.1.13.) - (5.1.14.) - (5.1.15.) - (5.1.16.) - (5.1.17.) - (5.1.18.) - (5.1.19.) - (5.1.20.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (12.1.2.) + (2.1.2.) + (15.2.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,07%	7,13%	0,00	7,13%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,45%	6,67%	0,00	6,67%	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,65%	5,85%	0,00	5,85%	7,35%	9,40%	9,47%	TAK	TAK
2015	7,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,88%	10,07%	10,15%	TAK	TAK
2016	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	18,38%	11,40%	11,48%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,02%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2018	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,89%	15,76%	15,76%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyodrębnionych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 799 752,30	0,00	798 781,00	0,00	798 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 402 944,00	1 101 434,72	1 735 368,31	494 635,31	1 240 733,00	736 976,26	749 688,81	49 934,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	933 496,00	5 261 782,00	1 321 134,00	3 455 289,00	640 974,00	2 814 315,00	2 440 075,00	2 491 658,00	50 000,00
2014	1 611 625,00	1 611 625,00	5 714 648,84	1 309 810,00	1 921 475,00	611 999,00	1 309 476,00	196 990,00	1 315 455,00	109 500,00
2015	1 015 959,00	1 015 959,00	5 300 000,00	1 350 000,00	4 671 030,00	240 730,00	4 430 300,00	1 635 000,00	1 092 500,00	250 000,00
2016	775 040,00	775 040,00	5 500 000,00	1 400 000,00	879 200,00	19 200,00	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	647 057,00	647 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	507 200,00	7 200,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	317 095,94	317 095,94	5 900 000,00	1 450 000,00	507 200,00	7 200,00	500 000,00	100 000,00	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.

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			środki określone 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									
Wykonanie 2011	245 734,34	245 734,34	0,00	944 266,62	944 266,62	944 266,62	326 079,18	326 079,18	16 032,28
Wykonanie 2012	136 018,70	136 018,70	0,00	996 509,18	996 509,18	996 509,18	494 635,30	494 635,30	6 187,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	521 584,00	511 865,00	511 865,00	1 494 708,00	1 494 708,00	1 494 708,00	611 999,00	504 083,00	2 750,00
2015	204 621,00	204 621,00	204 621,00	177 919,00	177 919,00	177 919,00	240 730,00	240 730,00	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

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 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:
		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 2011	741 390,00	741 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 240 733,00	1 240 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	354 147,00	177 919,00	354 147,00	176 228,00	176 228,00	176 228,00	176 228,00	177 919,00	177 919,00
2015	1 702 800,00	1 252 800,00	1 702 800,00	450 000,00	450 000,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
Plan 3 kw. 2013	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 884 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 800,00
2015	838 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	497 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 600,00	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

Irena Szczępańska