

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie NrII/19/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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	
Wykonanie 2013	15 765 195,07	14 678 979,93	1 243 879,00	92 196,45	2 825 698,72	1 550 039,77	5 862 330,00	3 628 527,45	1 086 215,14	42 461,30	1 043 753,84	
Plan 3 kw. 2014	18 023 662,45	14 046 284,45	1 414 232,00	70 000,00	2 724 400,00	1 530 000,00	5 448 180,00	3 247 517,45	3 977 378,00	200 000,00	3 777 378,00	
Wykonanie 2014	16 444 580,00	14 338 646,00	1 350 000,00	100 000,00	2 752 217,00	1 520 000,00	5 446 180,00	3 559 349,03	2 105 934,00	100 000,00	2 005 934,00	
2015	15 205 869,00	13 389 051,00	1 612 641,00	150 000,00	2 673 605,00	1 490 000,00	5 787 735,00	1 992 271,00	1 816 818,00	100 000,00	1 716 818,00	
2016	14 060 463,00	14 020 463,00	1 400 000,00	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	14 185 463,00	14 145 463,00	1 450 000,00	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	14 409 617,00	14 409 617,00	1 500 000,00	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	
2019	14 500 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 500 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	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
Wykonanie 2013	16 950 764,37	12 323 437,26	0,00	0,00	x	167 742,06	167 742,06	0,00	0,00	4 627 327,11
Plan 3 kw. 2014	16 412 037,45	12 949 952,45	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 462 085,00
Wykonanie 2014	14 219 384,00	12 724 973,00	0,00	0,00	x	197 987,00	197 987,00	0,00	0,00	1 494 411,00
2015	15 193 520,06	11 855 700,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 337 820,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2018	13 842 521,00	11 742 017,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 100 504,00
2019	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	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
Wykonanie 2013	-1 185 569,30	2 214 180,28	0,00	0,00	300 286,34	0,00	1 894 893,94	0,00	19 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	2 225 196,00	269 308,94	0,00	0,00	95 000,00	0,00	174 308,94	0,00	0,00	0,00
2015	12 348,94	2 073 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 439,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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.

*BZU*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 637 380,07	1 618 380,07	840 134,07	840 134,07	0,00	0,00	19 000,00
Wykonanie 2013	933 495,19	933 495,19	125 765,00	125 765,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 884 544,00	1 884 544,00	1 131 398,00	1 131 398,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 884 544,00	1 884 544,00	1 131 397,94	1 131 397,94	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 787,94	2 085 787,94	1 247 747,94	1 247 747,94	0,00	0,00	0,00
2016	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 057,00	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 096,00	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	3 769 178,19	0,00	1 094 647,02	1 441 268,91
Wykonanie 2013	4 730 576,94	0,00	2 355 542,67	2 655 829,01
Plan 3 kw. 2014	2 755 151,94	0,00	1 096 332,00	1 191 332,00
Wykonanie 2014	2 751 541,94	0,00	1 613 673,00	1 708 673,00
2015	2 739 193,00	0,00	1 533 350,94	1 533 350,94
2016	1 914 153,00	0,00	2 585 040,00	2 585 040,00
2017	1 167 096,00	0,00	2 457 057,00	2 457 057,00
2018	600 000,00	0,00	2 667 600,00	2 667 600,00
2019	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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.

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 $x$ 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 w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $x$ 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 $x$ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10.] + ([2.3.2]) + [2.1.11.] + [2.1.20.] + ([5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + ([2.3.2]) + [2.1.11.] + [2.1.20.] + ([5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2]) + ([15.2])}{[15.1.1]}$	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	13,07%	7,13%	0,00	7,13%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,99%	6,19%	0,00	6,19%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,12%	5,84%	0,00	5,84%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,66%	5,78%	0,00	5,78%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,36%	7,16%	0,00	7,16%	10,74%	10,10%	11,17%	TAK	TAK
2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	18,67%	11,05%	12,12%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	17,60%	12,20%	13,28%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	18,51%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	17,24%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	17,24%	17,78%	17,78%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	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		
Wykonanie 2013	0,00	933 495,19	5 302 102,15	1 241 283,82	2 959 996,75	513 243,37	2 446 753,38	3 523 093,57	1 009 215,54	95 018,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 611 625,00	5 547 928,66	1 284 810,00	3 309 446,00	611 999,00	2 697 447,00	1 899 790,00	1 452 795,00	109 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	1 611 625,00	5 597 341,79	1 250 884,00	560 542,00	560 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	12 348,94	12 348,94	5 585 454,00	1 324 450,00	3 294 700,00	274 262,00	3 020 438,00	2 438 320,00	649 500,00	250 000,00		
2016	825 040,00	775 040,00	5 500 000,00	1 400 000,00	1 179 200,00	19 200,00	1 160 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2017	747 057,00	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	567 096,00	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		
2019	300 000,00	300 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2020	300 000,00	0,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	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
Wykonanie 2013	681 605,10	0,00	0,00	184 070,50	0,00	0,00	513 326,68	414 748,80	28 119,88
Plan 3 kw. 2014	521 584,00	511 865,00	511 865,00	2 722 509,00	2 722 509,00	2 722 509,00	611 999,00	503 483,00	2 750,00
Wykonanie 2014	500 729,00	491 727,00	491 727,00	1 491 106,00	1 491 106,00	1 491 106,00	560 542,00	454 948,00	2 618,00
2015	230 545,00	230 545,00	230 545,00	1 235 875,00	1 235 875,00	1 235 875,00	280 387,00	230 545,00	6 450,00
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 12.1.1.1, 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 <sup>15)</sup>	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	1 240 733,00	1 240 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 446 753,38	1 464 767,13	0,00	981 986,25	981 986,25	95 478,30	95 478,30	1 131 397,94	1 131 397,94
Plan 3 kw. 2014	2 071 947,00	1 430 719,00	42 396,00	641 228,00	598 832,00	641 228,00	598 832,00	177 919,00	177 919,00
Wykonanie 2014	284 994,00	176 709,00	176 709,00	108 285,00	108 285,00	108 285,00	108 285,00	174 309,94	174 309,94
2015	2 117 938,00	1 073 439,00	1 073 439,00	1 044 499,00	724 881,00	1 044 499,00	724 881,00	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

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
Wykonanie 2013	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 884 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 800,00
Wykonanie 2014	1 884 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00
2015	1 012 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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

Przewodnicząca  
RADY GMINY  
*Bożena Rysiewska*  
Bożena Rysiewska