Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/73/2015 Rady Gminy Lututów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [x]	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	14 147 309,52	13 357 687,05	1 420 430,00	59 198,66	2 144 212,81	869 894,45	6 483 354,00	2 380 597,13	789 622,47	97 000,00	692 622,47
Wykonanie 2013	14 786 408,45	14 548 380,45	1 669 754,00	41 325,55	2 463 660,47	1 010 121,46	6 611 708,00	2 403 844,86	238 028,00	0,00	238 028,00
Plan 3 kw. 2014	15 611 286,31	15 493 316,31	1 800 919,00	55 000,00	4 041 484,55	1 474 000,00	6 354 129,00	2 276 286,31	117 970,00	0,00	117 970,00
2015	14 080 923,88	13 999 463,88	2 108 506,00	2 000,00	2 267 321,00	1 053 268,00	5 953 756,00	2 685 542,48	81 460,00	0,00	81 460,00
2016	13 940 797,00	13 850 797,00	2 150 910,00	5 000,00	2 291 196,00	1 108 300,00	6 748 434,00	1 796 972,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	14 460 000,00	14 460 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 590 000,00	1 360 000,00	6 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 480 000,00	14 480 000,00	2 400 000,00	30 000,00	2 595 000,00	1 370 000,00	6 260 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 520 000,00	14 520 000,00	2 500 000,00	40 000,00	2 600 000,00	1 380 000,00	6 280 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 615 000,00	14 615 000,00	2 600 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 390 000,00	6 290 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 990 000,00	14 990 000,00	2 700 000,00	60 000,00	2 750 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 295 000,00	15 295 000,00	2 800 000,00	65 000,00	2 800 000,00	1 410 000,00	7 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	2 900 000,00	70 000,00	2 850 000,00	1 420 000,00	7 150 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 350 000,00	16 350 000,00	3 000 000,00	75 000,00	2 900 000,00	1 430 000,00	7 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 545 000,00	16 545 000,00	3 100 000,00	80 000,00	2 950 000,00	1 440 000,00	7 250 000,00	2 600 000,00	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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	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) [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 2012	13 631 244,67	13 135 250,12	0,00	0,00	x	575 184,57	548 754,51	0,00	0,00	495 994,55
Wykonanie 2013	13 662 936,11	12 939 861,54	0,00	0,00	x	343 160,11	338 749,38	0,00	0,00	723 074,57
Plan 3 kw. 2014	15 211 286,31	14 311 286,31	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2015	14 519 915,49	13 321 808,49	0,00	0,00	0,00	238 600,00	221 000,00	0,00	0,00	1 198 107,00
2016	13 475 797,00	12 260 876,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 214 921,00
2017	13 970 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2018	13 840 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	162 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2019	13 650 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	14 414 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
2021	13 840 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2022	14 695 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2023	14 860 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2024	15 700 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	15 795 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2012	516 064,85	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 123 472,34	65 063,97	0,00	0,00	65 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-438 991,61	923 991,61	0,00	0,00	73 991,61	73 991,61	850 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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 2012	1 200 149,00	1 200 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 139 105,00	1 139 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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	7 130 105,00	0,00	222 436,93	222 436,93
Wykonanie 2013	5 991 000,00	0,00	1 608 518,91	1 673 582,88
Plan 3 kw. 2014	5 591 000,00	0,00	1 182 030,00	1 182 030,00
2015	6 456 000,00	0,00	677 655,39	751 647,00
2016	5 991 000,00	0,00	1 589 921,00	1 589 921,00
2017	5 501 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2018	4 861 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2019	3 991 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2020	3 790 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2021	2 640 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2022	2 040 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2023	1 400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	750 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00

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 uwzględniania 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 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	12,36%	12,36%	0,00	12,36%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,23%	4,23%	13 408,00	4,31%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,01%	5,01%	7 690,00	5,07%	4,81%	6,90%	5,15%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	7 685,00	5,03%	12,05%	7,75%	6,00%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	7 685,00	4,58%	9,41%	8,14%	6,39%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	7 685,00	5,59%	8,84%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	7 690,00	7,15%	8,40%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	7 690,00	2,25%	9,00%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	8,31%	8,31%	7 690,00	8,36%	9,27%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	7 690,00	4,50%	9,12%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	7 690,00	4,57%	9,35%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	7 690,00	4,14%	11,93%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	7 069,00	4,70%	12,66%	10,13%	10,13%	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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 2012	0,00	0,00	6 276 255,25	1 461 621,82	279 203,33	137 203,33	142 000,00	35,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 796 089,10	1 565 859,41	161 969,12	10 548,12	151 421,00	163 854,12	321 192,45	19 683,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 186 082,14	1 586 348,00	209 154,00	2 790,00	206 364,00	206 364,00	504 970,00	188 666,00
2015	0,00	0,00	6 568 521,27	1 459 809,00	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	952 107,00	0,00
2016	465 000,00	465 000,00	6 600 000,00	1 750 000,00	401 875,00	0,00	401 875,00	376 875,00	740 651,00	12 474,00
2017	490 000,00	490 000,00	6 600 000,00	1 800 000,00	281 087,00	0,00	281 087,00	281 087,00	588 913,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	6 600 000,00	1 850 000,00	577 125,00	0,00	577 125,00	577 125,00	62 875,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	6 700 000,00	1 850 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	72 000,00	0,00
2020	201 000,00	201 000,00	6 800 000,00	1 900 000,00	142 288,00	0,00	142 288,00	142 288,00	971 712,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	6 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	7 100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	112 937,10	106 206,86	106 206,86	0,00	0,00	0,00	125 631,10	106 206,86	106 206,86
Plan 3 kw. 2014	82 526,44	78 098,55	78 098,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00	91 881,00	78 098,85	91 881,00
2015	177 283,06	155 785,83	155 785,83	25 000,00	25 000,00	25 000,00	183 233,07	155 786,99	155 786,99
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	31 591,27	31 591,27	31 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	31 275,76	25 000,00	31 275,76	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. z 2013 r. poz. 217, 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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 200 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 139 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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
Jan Wardęga