

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr IV/ 31 /2015 z dnia 10.03.2015r w sprawie w WPF Gminy Przesmyki na lata 2015-2023

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:						
				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 ²⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
1	[1..1]+[1.2]	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						
Wykonanie 2012	11 616 893,91	9 314 287,17	563 054,00	6 825,70	1 074 374,41	270 177,94	5 116 358,00	2 058 671,27	2 302 606,74	0,00	2 302 606,74						
Wykonanie 2013	10 693 276,42	9 513 146,71	571 309,00	5 234,68	1 121 983,00	276 212,28	5 451 071,00	1 976 609,05	1 180 129,71	28 909,97	1 151 219,74						
Plan 3 kw. 2014	9 091 464,81	8 932 671,81	642 650,00	6 000,00	1 537 054,00	285 000,00	4 788 074,00	1 789 937,81	158 793,00	0,00	158 793,00						
Wykonanie 2014	9 226 172,02	9 056 571,86	649 763,00	5 303,84	1 455 914,43	295 661,70	4 788 074,00	2 006 578,12	189 600,16	19 095,97	150 504,19						
2015	10 154 748,00	8 503 988,00	721 082,00	6 000,00	1 533 449,00	328 021,00	4 767 992,00	1 329 291,00	1 650 760,00	5 000,00	1 645 760,00						
2016	8 750 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	400 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2017	8 750 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2018	8 750 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2019	8 850 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00						
2020	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Formula	[2.1]+[2.2]	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
Wykonanie 2012	11 195 493,94	8 234 553,08	0,00	0,00	X	146 037,22	146 037,22	0,00	0,00	2 960 940,86
Wykonanie 2013	10 311 532,85	8 145 687,09	0,00	0,00	X	92 620,61	92 620,61	0,00	0,00	2 165 945,76
Plan 3 kw. 2014	9 501 551,81	8 056 176,81	0,00	0,00	X	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	1 445 375,00
Wykonanie 2014	9 489 605,16	8 060 490,55	0,00	0,00	X	68 567,05	68 567,05	0,00	0,00	1 429 114,61
2015	11 722 748,00	7 229 522,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 493 225,30
2016	7 958 340,58	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	458 340,58
2017	8 062 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	462 000,00
2018	8 064 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	414 000,00
2019	8 490 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2020	8 440 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2021	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	8 475 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	495 000,00
2023	8 475 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	475 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/innym długiem	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	421 399,97	751 890,56	0,00	0,00	492 864,60	0,00	241 650,00	0,00	17 375,96	0,00
Wykonanie 2013	381 743,57	625 278,13	0,00	0,00	234 267,53	0,00	381 010,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-410 087,00	886 087,00	0,00	0,00	46 087,00	46 087,00	850 000,00	364 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-263 433,14	885 371,70	0,00	0,00	115 371,70	115 371,70	850 000,00	364 000,00	0,00	0,00
2015	-1 568 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	2 000 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00
2016	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	939 023,00	939 023,00	284 720,00	284 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 650,00	891 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	791 659,42	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W powyższym 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) - (2.2)
Wykonanie 2012	2 528 602,00	0,00	1 079 734,09	1 572 598,69
Wykonanie 2013	1 985 659,42	0,00	1 367 459,62	1 501 727,15
Plan 3 kw. 2014	2 349 659,42	0,00	878 495,00	922 582,00
Wykonanie 2014	2 349 659,42	0,00	896 081,31	1 111 453,01
2015	3 885 659,42	0,00	1 274 465,30	1 306 465,30
2016	3 094 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	2 406 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	1 720 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	1 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	750 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	375 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2023	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przez uzależnienie od zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty hyponotebligacyjnej i kosztów udzielania ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia kosztów z tytułu jednorazowego opłaty hyponotebligacyjnej i kosztów udzielania ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypożyczonych przez trybunał 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 kosztów z tytułu jednorazowego opłaty hyponotebligacyjnej i kosztów udzielania ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik doposażenia budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik * 100)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wypożyczonych przez trybunał spłaty w danym roku budżetowym oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kosztów z tytułu jednorazowego opłaty hyponotebligacyjnej i kosztów udzielania ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$		$\frac{9.4}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.4} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.5] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	9,34%	0,00	6,89%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,20%	0,00	6,20%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,48%	0,00	6,48%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,01%	0,00	6,01%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,05%	0,00	6,05%	12,60%	10,66%	11,12%	TAK	TAK	
2016	10,93%	0,00	10,93%	14,29%	11,77%	12,22%	TAK	TAK	
2017	9,33%	0,00	9,33%	12,57%	12,18%	12,63%	TAK	TAK	
2018	8,93%	0,00	8,93%	12,00%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2019	5,04%	0,00	5,04%	11,50%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2020	4,74%	0,00	4,74%	10,60%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2021	3,30%	0,00	3,30%	10,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2022	4,88%	0,00	4,88%	9,63%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2023	4,46%	0,00	4,46%	9,60%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 421 084,40	1 303 906,32	2 600 057,00	192 788,00	2 407 269,00	2 383 002,96	219 276,59	358 661,31
Wykonanie 2013	0,00	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	4 237 783,24	1 414 792,00	1 190 395,00	180 020,00	1 010 375,00	0,00	140 180,00	1 304 030,03
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 369 808,71	1 381 804,28	1 190 395,00	180 020,00	1 010 375,00	0,00	125 084,58	1 304 030,03
2015	0,00	0,00	4 121 359,62	1 393 245,00	2 951 774,30	86 336,00	2 865 444,30	0,00	2 464 481,98	2 028 743,32
2016	791 659,42	791 659,42	4 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 340,58	0,00
2017	688 000,00	688 000,00	4 180 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
2018	686 000,00	686 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	4 220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	64 091,38	64 091,38	64 091,38	0,00	1 523 999,74	1 523 999,74	1 523 999,74	0,00	64 091,38	64 091,38	64 091,38
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 020,00	30 617,00	30 617,00	0,00	114 793,00	114 016,00	114 016,00	0,00	36 020,00	30 617,00	30 617,00
Wykonanie 2014	41 438,51	30 663,33	30 663,33	0,00	108 936,19	107 936,49	107 936,49	0,00	35 964,45	30 569,76	30 569,76
2015	61 807,00	57 698,00	22 151,00	0,00	1 290 760,00	1 290 760,00	0,00	0,00	67 880,00	57 698,00	22 151,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2012	2 382 249,95	1 827 495,74	2 382 249,95	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	10 375,00	4 403,00	4 403,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 061,53	4 276,77	4 276,77	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00
2015	1 573 090,77	1 290 760,00	26 524,32	30 433,32	30 433,32	30 433,32	30 433,32	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
2023	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	Przychody z tytułu transferów, przychody, emalii i reparacji, wliczeniowych przychodów w budżecie 2013 r. i powołań na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dotychczasowe 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
										12,8	12,8.1	13,1
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	891 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 303,18
Plan 3 kw. 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	591 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskazánka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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. Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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 wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński