

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr VIII/ 44/2015 z dnia 24.06.2015 r.
w sprawie WPF Gminy Przesmyki na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Formuła	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		
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	295 000,00	4 788 074,00	1 769 937,81	1 58 793,00	0,00	1 58 793,00		
Wykonanie 2014	9 226 172,02	9 056 571,86	649 783,00	5 303,84	1 455 914,43	295 661,70	4 788 074,00	2 006 578,12	1 69 800,16	19 095,97	1 50 504,18		
2015	10 568 467,71	8 887 707,71	721 092,00	6 000,00	1 533 449,00	329 021,00	4 767 992,00	1 713 010,71	1 680 760,00	5 000,00	1 675 760,00		
2016	9 250 000,00	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	550 000,00	50 000,00	500 000,00		
2017	9 250 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00		
2018	9 250 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00		
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.), zwanej 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający 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	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przewidywanych zobowiązań finansowych podlegających zapłacie odsetek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w ramach odcinka budżetu państwa ¹⁾		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			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	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		146 037,22	146 037,22	0,00	0,00	2 960 940,86			
Wykonanie 2013	10 311 632,85	8 145 687,09	0,00	0,00		92 620,61	92 620,61	0,00	0,00	2 165 845,76			
Plan 3 kw. 2014	9 501 561,81	8 056 176,81	0,00	0,00		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		68 567,05	68 567,05	0,00	0,00	1 429 114,61			
2015	12 207 267,71	7 589 742,41	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 617 525,30			
2016	8 458 340,58	7 500 000,00	0,00	0,00		166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	958 340,58			
2017	8 562 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	962 000,00			
2018	8 564 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	914 000,00			
2019	8 490 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		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		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		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		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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	475 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1	
			4.1	w tym: 4.1.1		4.2	w tym: 4.2.1			4.3.1
Wykazanie	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykazanie 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
Wykazanie 2013	381 743,57	625 278,13	0,00	0,00	234 267,53	0,00	391 010,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-410 087,00	896 087,00	0,00	0,00	46 087,00	46 087,00	850 000,00	364 000,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	-263 433,14	965 371,70	0,00	0,00	115 371,70	0,00	850 000,00	263 433,14	0,00	0,00
2015	-1 638 800,00	2 102 800,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	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	688 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	[6.1] + [6.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	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

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 wykupu obligacji przychodowych.

ID: IDC3B05E-447B-468F-9D5B-89020B502B01. Uchwalony

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	2 528 602,00	0,00	1 079 734,09	1 572 598,89
Wykonanie 2013	1 985 659,42	0,00	1 367 459,62	1 601 727,15
Plan 3 kw. 2014	2 349 659,42	0,00	876 495,00	922 582,00
Wykonanie 2014	2 349 659,42	0,00	996 081,31	1 111 453,01
2015	3 885 659,42	0,00	1 297 985,30	1 400 785,30
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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w budżetowym, podlegającym dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczas pomyślanych o pominiętych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoczynny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) i wyłączenia roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odliczonego w oparciu o wyłączenie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odliczonego w oparciu o wyłączenie roku poprzedzającego			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	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	6,89%	0,00	6,89%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	9,20%	0,00	9,20%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	6,48%	0,00	6,48%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	6,01%	0,00	6,01%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	5,53%	0,00	5,53%	12,33%	10,66%	11,12%	TAK	TAK			
2016	10,34%	0,00	10,34%	13,51%	11,68%	12,13%	TAK	TAK			
2017	8,82%	0,00	8,82%	11,89%	11,83%	12,28%	TAK	TAK			
2018	8,44%	0,00	8,44%	11,35%	12,58%	12,58%	TAK	TAK			
2019	5,04%	0,00	5,04%	11,30%	12,25%	12,25%	TAK	TAK			
2020	4,74%	0,00	4,74%	10,80%	11,51%	11,51%	TAK	TAK			
2021	3,30%	0,00	3,30%	10,23%	11,15%	11,15%	TAK	TAK			
2022	4,68%	0,00	4,68%	9,83%	10,73%	10,73%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Z tego:								
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	1 309 495,00		
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	4 134 494,37	1 383 728,00	3 011 774,30	86 330,00	2 925 444,30	0,00	2 584 481,98	2 033 043,32		
2016	791 659,42	791 659,42	4 150 000,00	1 450 000,00	761 500,00	61 500,00	700 000,00	0,00	458 340,58	0,00		
2017	688 000,00	688 000,00	4 180 000,00	1 470 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	414 000,00	0,00		
2018	688 000,00	688 000,00	4 220 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	690 000,00	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	590 000,00	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	650 000,00	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	495 000,00	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	475 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 terytorialnego

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	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		
Wykonanie 2012	64 091,38	64 091,38	64 091,38	1 523 999,74	1 523 999,74	1 523 999,74	64 091,38	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	
Plan 3 kw. 2014	36 020,00	30 617,00	30 617,00	114 793,00	114 016,00	114 016,00	36 020,00	30 617,00	30 617,00	30 617,00	
Wykonanie 2014	41 438,51	30 663,33	30 663,33	108 836,19	107 936,49	107 936,49	35 984,45	30 569,76	30 569,76	30 569,76	
2015	61 607,00	57 698,00	57 698,00	1 290 760,00	1 290 760,00	0,00	67 880,00	57 698,00	22 151,00	22 151,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 2017 r. o zmianie ustawy o publicznych przedsiębiorstwach i o zmianie ustawy o Kierowniku w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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		0,00
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	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowej) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 000,00	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	488 000,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorporacyjnego 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.). 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 podstav/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 wykraczające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Kapinski