

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr IX/ 57 /2015 z dnia 11.09.2015 r.
w sprawie WPF Gminy Przesmyki na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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	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	158 793,00	0,00	158 793,00
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	169 600,16	19 095,97	150 504,19
2015	9 674 530,38	8 996 700,94	721 092,00	6 000,00	1 551 615,97	329 021,00	4 767 992,00	1 760 243,03	677 829,44	125 218,00	552 611,44
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) 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2		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	11 195 493,94	8 234 553,08	0,00	0,00	0,00	x	146 037,22	146 037,22	0,00	2 960 940,86
Wykonanie 2013	10 311 532,85	8 145 687,09	0,00	0,00	0,00	x	92 620,61	92 620,61	0,00	2 165 845,76
Plan 3 kw. 2014	9 501 551,81	8 056 176,81	0,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	1 445 375,00
Wykonanie 2014	9 489 605,16	8 060 490,55	0,00	0,00	0,00	x	68 567,05	68 567,05	0,00	1 429 114,61
2015	11 313 330,38	7 831 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	3 481 673,62
2016	8 458 340,58	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	958 340,58
2017	8 562 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	962 000,00
2018	8 564 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	914 000,00
2019	8 490 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	690 000,00
2020	8 440 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	590 000,00
2021	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	650 000,00
2022	8 475 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	495 000,00
2023	8 475 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	475 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	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	
Wykonanie 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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						z tego:				
						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 innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2012	939 023,00	939 023,00	0,00	284 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 650,00	891 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	791 659,42	791 659,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	2 528 602,00	0,00	1 078 734,09	1 572 598,69
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	1 165 044,18	1 267 844,18
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę długu, w tym do dochodów budżetu, w tym do danego roku wskaźnik jednoczynny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym uwzględnienia wyłączeń ustawowych i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2,1,1,1) + (2,1,3,1) + (9,1) / (1)}{9,1}$	$\frac{9,1 + 9,2 + 9,3 + 9,4 + 9,5}{9,1}$	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7,1	
Wykonanie 2012	9,34%	6,89%	0,00	6,89%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,34%	10,66%	11,12%	TAK	TAK	
2016	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,51%	12,01%	12,47%	TAK	TAK	
2017	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	11,89%	12,16%	12,62%	TAK	TAK	
2018	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,35%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,30%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,80%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	10,23%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,83%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2023	4,46%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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	4 316 601,51	1 383 728,00	3 046 163,75	117 080,00	2 929 083,75	0,00	1 444 990,85	2 036 682,77		
2016	791 659,42	791 659,42	4 150 000,00	1 450 000,00	730 750,00	30 750,00	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	462 000,00	0,00		
2018	686 000,00	686 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	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	114 793,00	114 016,00	114 016,00	36 020,00	30 617,00	30 617,00		
Wykonanie 2014	41 438,51	30 663,33	108 836,19	107 936,49	107 936,49	35 964,45	30 569,76	30 569,76		
2015	42 592,50	38 683,50	489 706,00	469 706,00	469 706,00	45 510,00	38 683,50	38 683,50		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

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.

Lp	12.4	Wydanki 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:	Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	10 375,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00
Wykonanie 2014	9 061,53	4 276,77	4 276,77	4 276,77	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00
2015	658 658,21	469 706,00	469 706,00	469 706,00	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w załączniku 2013, w tym: 1) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		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				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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. z 2013 r. 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 określającej 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 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 PRZESMYKI

Zemir Lipiński