

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/44/2015

Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 29.06.2015 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	13698703,22	13498430,71	835107	3679,64	855569,3	317531,54	8186043	3059302,7	200272,51	0	200272,51	
Wykonanie 2013	14278531,7	14159843,24	816086	2842,12	1053400	754057,32	8199138	3043606,29	118688,46	0	0	
Plan 3 kw. 2014	14326139	13971139	876975	3000	1202500	415000	8138216	3007400,59	355000	50000	305000	
Wykonanie 2014	14358726,1	14203561,52	859841	2588,04	1092670,71	336937,71	8163216	3336202,96	155164,58	25776	126101,53	
2015	a	15206166	14121998	1000125	4000	1267900	415000	8036818	2980327,06	1084168	100000	984168
	b	304994	191994	0	0	0	0	191994	113000	0	113000	
	c	14901172	13930004	1000125	4000	1267900	415000	8036818	2788333,06	971168	100000	871168
2016	a	14000000	13850000	1023100	4200	1400000	465000	8277800	2302500	150000	150000	50000
	b	300000	250000	0	0	100000	50000	0	100000	50000	100000	0
	c	13700000	13600000	1023100	4200	1300000	415000	8277800	2202500	100000	50000	50000
2017	a	14300000	14150000	1044600	4300	1330000	420000	8451000	2248400	150000	150000	0
	b	300000	150000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	
	c	14000000	14000000	1044600	4300	1330000	420000	8451000	2248400	0	0	0
2018	a	14500000	14350000	1070700	4400	1450000	430000	8663000	2304700	150000	150000	0
	b	300000	150000	0	0	50000	0	0	150000	150000	0	
	c	14200000	14200000	1070700	4400	1400000	430000	8663000	2304700	0	0	0
2019	a	15000000	14900000	1100000	4500	1500000	500000	8800000	2310000	100000	0	100000
	b	15000000	14900000	1100000	4500	1500000	500000	8800000	2310000	100000	0	100000
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	13080274,1	12490945,79	0	0	x	86815,91	86815,91	0	0	589328,31	
Wykonanie 2013	13671045,18	13098604,65	0	0	x	44649,06	44649,06	0	0	572440,53	
Plan 3 kw. 2014	14840229	13351598	0	0	x	80000	80000	0	0	1488631	
Wykonanie 2014	14823783,54	13392540,68	0	0	x	29973,68	29973,68	0	0	1431242,86	
2015	a	15475588	13866265	0	0	0	80000	80000	12000	1000	1609323
	b	1404994	329520	0	0	0	0	0	0	0	1075474
	c	14070594	13536745	0	0	0	80000	80000	12000	1000	533849
2016	a	13534268	13332590	0	0	0	30000	30000	0	0	201678
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	13534268	13332590	0	0	0	30000	30000	0	0	201678
2017	a	13911088	13711088	0	0	0	10000	10000	0	0	200000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	13911088	13711088	0	0	0	10000	10000	0	0	200000
2018	a	14200000	14000000	0	0	0	10000	10000	0	0	200000
	b	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	c	14200000	14000000	0	0	0	0	0	0	0	200000
2019	a	14800000	14600000	0	0	x	5000	5000	0	0	200000
	b	14800000	14600000	0	0	x	5000	5000	0	0	200000
	c	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	505641	505641	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	505641	505641	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	505641	505641	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	452820,5	452820,5	0	0	0	0	0	
2015	a	1040578	1040578	640578	574845	65733	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1040578	1040578	640578	574845	65733	0	0
2016	a	465732	465732	65732	0	65732	0	0
	b	300000	300000	0	0	0	0	0
	c	165732	165732	65732	0	65732	0	0
2017	a	388912	388912	0	0	0	0	0
	b	300000	300000	0	0	0	0	0
	c	88912	88912	0	0	0	0	0
2018	a	300000	300000	0	0	0	0	0
	b	300000	300000	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	200000	200000	0	0	0	0	0
	b	200000	200000	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	618429,12	524459,19	0	0	524459,19	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	607486,52	388912	0	0	0	0	388912	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	-514090	1019731	0	0	300000	0	719731	514090	0	0	
Wykonanie 2014	-465057,44	1066310	0	0	360000	0	706310	465057,44	0	0	
2015	a	-269422	1310000	0	0	210000	0	1100000	269422	0	0
	b	-1100000	1100000	0	0	0	0	1100000	269422	0	0
	c	830578	210000	0	0	210000	0	0	0	0	0
2016	a	465732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	388912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	88912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	1316922,99	0	1007484,92	1531944,11	
Wykonanie 2013	1200193,99	0	1061238,59	1061238,59	
Plan 3 kw. 2014	1414284,99	0	619541	919541	
Wykonanie 2014	1295222	0	811020,84	1171020,84	
2015	a	1354644	0	255733	465733
	b	1100000	0	-137526	-137526
	c	254644	0	393259	603259
2016	a	888912	0	517410	517410
	b	800000	0	250000	250000
	c	88912	0	267410	267410
2017	a	500000	0	438912	438912
	b	500000	0	150000	150000
	c	0	0	288912	288912
2018	a	200000	0	350000	350000
	b	200000	0	150000	150000
	c	0	0	200000	200000
2019	a	0	0	300000	300000
	b	0	0	300000	300000
	c	0	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / (1) + (5.1.1.)}{(1) + (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.)] / (1) + (5.1.1.)}{(1) + (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.)] - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] / (1) - (15.1.1.)}{(15.1.1.)}$	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	4,32%	4,32%	0	4,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,85%	3,85%	0	3,85%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,09%	4,09%	0	4,09%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0	3,36%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	7,37%	3,07%	0	3,07%	2,34%	6,48%	6,87%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,06%	0	-0,06%	-0,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,52%	3,13%	0	3,13%	3,31%	6,48%	6,87%	TAK	TAK
2016	a	3,54%	3,07%	0	3,07%	4,77%	4,81%	5,20%	TAK	TAK
	b	2,11%	2,12%	0	2,12%	2,45%	-0,33%	-0,32%	NIE	NIE
	c	1,43%	0,95%	0	0,95%	2,32%	5,14%	5,52%	TAK	TAK
2017	a	2,79%	2,79%	0	2,79%	4,12%	3,93%	4,31%	TAK	TAK
	b	2,08%	2,08%	0	2,08%	2,06%	0,50%	0,49%	NIE	NIE
	c	0,71%	0,71%	0	0,71%	2,06%	3,43%	3,82%	TAK	TAK
2018	a	2,14%	2,14%	0	2,14%	3,45%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	b	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,04%	1,18%	1,18%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	1,41%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2019	a	1,37%	1,37%	0	1,37%	2,00%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	b	1,37%	1,37%	0	1,37%	2,00%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	505641	6747213,68	1786151,15	220610,93	211038,4	9572,53	0	579755,78	9572,53		
Wykonanie 2013	0	0	6991871,8	1941184	119526,18	104601,18	14925	0	557515,53	14925		
Plan 3 kw. 2014	0	0	7040057,8	1971898,5	100703,4	94703,4	6000	0	1482631	6000		
Wykonanie 2014	0	0	7067474,48	2009343,18	91967,34	87967,97	3999,37	0	1427243,49	3999,37		
2015	a	0	7699336,48	2229800	17460	0	17460	0	1591863	17460		
	b	0	60000	0	0	0	0	0	1075474	0		
	c	0	7639336,48	2229800	17460	0	17460	0	516389	17460		
2016	a	465732	7283000	2230200	0	0	0	0	201678	0		
	b	300000	-165732	0	0	0	0	0	0	0		
	c	165732	165732	7283000	2230200	0	0	0	201678	0		
2017	a	388912	7436000	2300000	0	0	0	0	200000	0		
	b	300000	-88912	0	0	0	0	0	0	0		
	c	88912	88912	7436000	2300000	0	0	0	200000	0		
2018	a	300000	7614405	2320000	0	0	0	0	200000	0		
	b	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	0	7614405	2320000	0	0	0	0	200000	0		
2019	a	200000	7600000	2330000	0	0	0	0	0	0		
	b	200000	7600000	2330000	0	0	0	0	0	0		
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		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			
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	202249,62	179736,71	179736,71	0	0	0	211038,4	179736,71	211038,4
Wykonanie 2013	111360,04	104601,18	104601,18	0	0	0	122910,04	104601,18	122910,04
Plan 3 kw. 2014	84356,71	80143,8	80143,8	0	0	0	94703,4	80143,8	94703,4
Wykonanie 2014	77651,28	74772,77	74772,77	0	0	0	87967,97	74772,77	87967,97
2015	a	0	0	0	574845	574845	574845	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	574845	574845	574845	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	9571,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	14925	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	725731	584911	725731	145062,91	145062,91	140820	140820	719731	719731
Wykonanie 2014	710309,37	574845	710309,37	139422,93	139422,93	135464,37	135464,37	706310	706310
2015	a	17460	0	17460	17460	17460	0	0	0
	b	0	0	0	17460	17460	0	0	0
	c	17460	0	17460	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	719731	719731	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	706310	706310	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	505641	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	505641	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	505641	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	452820,5	0	0	0	0	0	158461,49
2015	a	1040578	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1040578	0	0	0	0	0
2016	a	165732	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	165732	0	0	0	0	0
2017	a	88912	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	88912	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* 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

Paweł Jamka