Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr VIII/52/2015 z dnia 22 czerwca 2015r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	23 729 052,06	22 866 324,28	1 631 474,00	2 303,92	1 704 311,91	861 112,70	14 012 765,00	4 589 783,60	862 727,78	103 936,53	758 791,25
Wykonanie 2013	26 127 323,95	24 275 220,90	1 745 460,00	1 596,67	2 159 851,26	968 580,60	14 328 615,00	4 665 401,34	1 852 103,05	2 057,94	1 850 045,11
Plan 3 kw. 2014	27 258 159,27	25 240 197,27	1 993 828,00	2 000,00	2 166 340,00	835 000,00	13 808 981,00	6 055 683,44	2 017 962,00	100 000,00	1 914 675,00
Wykonanie 2014	27 468 362,87	25 776 756,32	2 015 959,00	708,37	2 315 645,33	962 635,41	13 884 647,00	6 487 821,54	1 691 606,55	42 554,00	1 645 765,10
2015	27 626 226,92	25 120 172,92	2 313 948,00	600,00	2 212 260,00	902 510,00	14 390 803,00	4 538 071,57	2 506 054,00	100 000,00	2 406 054,00
2016	25 010 343,00	23 940 343,00	2 313 948,00	2 000,00	2 203 495,00	890 000,00	14 713 500,00	3 636 400,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2017	25 485 970,00	24 415 970,00	2 362 500,00	2 000,00	2 225 270,00	908 000,00	15 022 500,00	3 712 700,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2018	26 066 570,00	24 996 570,00	2 421 600,00	2 000,00	2 254 370,00	931 000,00	15 398 100,00	3 805 500,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2019	26 066 570,00	24 996 570,00	2 421 600,00	2 000,00	2 254 370,00	931 000,00	15 398 100,00	3 805 500,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2020	26 066 570,00	24 996 570,00	2 421 600,00	2 000,00	2 254 370,00	931 000,00	15 398 100,00	3 805 500,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 340 119,27	20 796 460,39	0,00	0,00	x	88 147,38	88 147,38	0,00	0,00	2 543 658,88
Wykonanie 2013	25 207 194,72	21 360 746,84	0,00	0,00	x	67 570,73	67 570,73	8 140,60	0,00	3 846 447,88
Plan 3 kw. 2014	30 034 159,27	24 214 077,27	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 820 082,00
Wykonanie 2014	28 006 740,10	24 223 527,83	0,00	0,00	x	77 793,38	77 793,38	0,00	0,00	3 783 212,27
2015	29 026 726,92	23 372 432,92	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 654 294,00
2016	24 271 844,00	22 641 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 630 444,00
2017	24 874 921,00	23 164 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 710 821,00
2018	25 638 125,00	23 776 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 861 225,00
2019	25 682 570,00	23 776 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 905 670,00
2020	26 066 570,00	23 776 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 289 670,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	388 932,79	1 885 398,77	0,00	0,00	740 700,77	0,00	1 144 698,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 129,23	2 833 594,56	0,00	0,00	1 465 577,56	0,00	1 368 017,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 776 000,00	3 176 749,00	326 000,00	326 000,00	700 749,00	300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-538 377,23	3 042 298,79	611 262,79	0,00	1 387 490,00	0,00	1 043 546,00	538 377,23	0,00	0,00
2015	-1 400 500,00	2 508 795,00	72 000,00	72 000,00	1 216 795,00	108 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2016	738 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	808 754,00	808 754,00	198 804,00	198 804,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 754 971,00	1 754 971,00	1 223 111,00	1 223 111,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 749,00	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2014	380 748,92	380 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 108 295,00	1 108 295,00	343 546,00	343 546,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 499,00	738 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 049,00	611 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 445,00	428 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	384 000,00	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

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 zrówno. ...nia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 074 444,00	0,00	2 069 863,89	2 810 564,66
Wykonanie 2013	1 387 490,00	0,00	2 914 474,06	4 380 051,62
Plan 3 kw. 2014	3 156 741,00	0,00	1 026 120,00	2 052 869,00
Wykonanie 2014	2 050 287,08	0,00	1 553 228,49	3 551 981,28
2015	2 161 993,00	0,00	1 747 740,00	3 036 535,00
2016	1 423 494,00	0,00	1 298 943,00	1 298 943,00
2017	812 445,00	0,00	1 251 870,00	1 251 870,00
2018	384 000,00	0,00	1 219 670,00	1 219 670,00
2019	0,00	0,00	1 219 670,00	1 219 670,00
2020	0,00	0,00	1 219 670,00	1 219 670,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,78%	2,94%	0,00	2,94%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,82%	1,80%	0,00	1,80%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,55%	3,31%	0,00	3,31%	6,69%	8,15%	8,71%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,19%	7,33%	7,89%	TAK	TAK
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,91%	5,34%	5,90%	TAK	TAK
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,68%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,68%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2020	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,68%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 823 945,67	2 335 382,33	271 043,69	169 947,35	101 096,34	206 553,30	2 281 519,78	55 585,80
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 061 663,26	2 318 928,23	2 486 287,37	206 306,26	2 279 981,11	1 951 259,44	1 888 395,58	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 929 587,64	2 378 972,00	5 758 495,89	962 040,42	4 796 455,47	4 795 095,00	1 001 813,00	23 174,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 863 825,53	2 306 121,86	3 708 704,48	891 567,01	2 817 137,47	2 698 133,58	1 063 074,80	22 003,89
2015	0,00	0,00	13 520 425,61	2 495 448,00	4 838 801,35	424 727,35	4 414 074,00	4 364 600,00	1 147 220,00	142 474,00
2016	738 499,00	738 499,00	13 250 000,00	2 550 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	1 529 444,00	0,00
2017	611 049,00	611 049,00	13 528 000,00	2 603 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	1 432 821,00	0,00
2018	428 445,00	428 445,00	13 938 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 225,00	0,00
2019	384 000,00	384 000,00	13 938 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 670,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 938 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 670,00	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 program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	315 614,58	281 115,92	281 115,92	294 939,00	294 939,00	294 939,00	330 819,04	281 115,91	281 115,91
Wykonanie 2013	176 934,90	167 848,94	167 848,94	1 245 232,00	1 245 232,00	1 245 232,00	206 306,26	174 457,08	174 457,08
Plan 3 kw. 2014	1 637 946,45	1 409 373,63	1 409 373,63	667 562,00	631 929,00	631 929,00	1 837 004,42	1 535 318,26	1 837 004,42
Wykonanie 2014	1 573 422,67	1 354 534,48	1 354 534,48	333 271,00	301 020,85	301 020,85	1 782 100,98	1 488 645,57	1 782 100,98
2015	488 045,65	415 247,12	415 247,12	1 745 854,00	1 745 854,00	1 745 854,00	424 727,35	361 426,57	361 426,57
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	726 736,25	450 753,00	450 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 893,74	1 153 751,00	1 718 472,31	861 991,92	703 838,49	52 994,12	52 994,12	968 017,00	968 017,00
Plan 3 kw. 2014	2 730 104,95	903 680,00	2 730 104,95	2 128 111,11	2 128 111,11	551 678,56	551 678,56	1 350 000,00	1 350 000,00
Wykonanie 2014	1 013 219,21	728 350,85	1 013 219,21	578 323,77	578 323,77	543 868,54	543 868,54	0,00	0,00
2015	3 492 894,05	1 242 572,00	3 492 894,05	2 313 622,83	2 313 622,83	63 094,90	63 094,90	1 220 000,00	1 220 000,00
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

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 publiczny				kładach 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	808 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Wykonanie 2013	1 754 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2014	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	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

* 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
Krzysztof Malendowski