

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.6.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,46	934 660,52	7 366 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	280 664,35
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 966 978,36	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
Plan 3 kw. 2013	21 173 927,56	19 648 967,56	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 921 647,56	1 524 970,00	22 284,00	1 502 666,00
Wykonanie 2013	20 964 945,53	19 516 694,52	3 827 245,00	12 382,65	2 605 467,12	1 143 763,67	8 300 643,00	3 104 814,01	1 448 351,01	22 284,60	1 426 066,41
2014	22 013 824,51	21 073 654,51	3 585 161,00	10 000,00	2 913 761,00	1 325 322,00	9 244 167,00	3 514 572,51	940 170,00	2 559,00	937 611,00
2015	21 228 426,00	19 239 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 742 925,00	1 988 926,00	400 000,00	1 588 926,00
2016	19 696 400,00	19 696 400,00	3 789 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 638 008,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 164 300,00	20 164 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 696 602,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 643 450,00	20 643 450,00	3 941 918,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 756 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 134 100,00	21 134 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 817 877,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 343 450,00	20 343 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 844 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 554 888,00	21 554 888,00	4 117 668,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 870 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 768 430,00	21 768 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 897 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 984 122,00	21 984 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 924 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 201 963,00	22 201 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 951 415,00	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, wyrikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						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 brych 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	
				2.1.1.1	2.1.1.2					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00			216 671,44	216 671,44						
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00			208 045,13	208 045,13		0,00	5 418 886,09			
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00		0,00	5 356 415,20			
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00			211 281,56	211 281,56		0,00	5 076 522,00			
2014	23 543 744,51	20 796 134,51	0,00	0,00			270 000,00	270 000,00		0,00	3 491 894,81			
2015	19 300 519,37	17 900 000,00	0,00	0,00			250 000,00	250 000,00		0,00	2 747 610,00			
2016	19 301 498,82	18 050 000,00	0,00	0,00			230 000,00	230 000,00		0,00	1 400 519,37			
2017	19 371 782,58	18 194 400,00	0,00	0,00			215 000,00	215 000,00		0,00	1 251 498,82			
2018	19 927 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00		0,00	1 177 382,58			
2019	20 317 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00		0,00	1 587 500,00			
2020	19 529 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00		0,00	1 831 300,00			
2021	20 994 888,00	18 858 180,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00		0,00	858 450,00			
2022	20 818 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00		0,00	2 136 708,00			
2023	21 077 822,00	19 237 230,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00		0,00	1 771 630,00			
2024	21 926 146,91	19 429 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	1 840 592,00			
											2 496 546,91			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-245 178,99	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 691 929,00	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	386 277,00	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 529 920,00	4 030 212,87	0,00	0,00	528 045,00	528 045,00	3 502 167,87	1 001 875,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 927 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	394 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	792 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	275 816,09	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			Inne	
			w tym łączna kwota wypłaconych 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		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	(5.1) + (5.2)	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 292,87	2 500 292,87	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 927 906,63	1 927 906,63	704 891,55	8 352,00	0,00	0,00	0,00
2016	394 901,18	394 901,18	1 210 637,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 517,42	792 517,42	0,00	54 176,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 000,00	716 000,00	0,00	104 176,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 200,00	816 200,00	0,00	113 363,20	0,00	0,00	0,00
2020	813 500,00	813 500,00	267 824,55	0,00	267 824,55	0,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 452,80	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2024	275 816,09	275 816,09	0,00	43 452,80	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

Wyszycie/dzielenie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	5 639 409,01	0,00	3 757 681,77	3 757 681,77
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Plan 3 kw. 2013	9 831 806,11	0,00	-140 377,00	245 900,00
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
2014	8 303 141,32	0,00	277 520,00	805 565,00
2015	6 375 234,69	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00
2016	5 830 333,51	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00
2017	5 037 816,09	0,00	1 989 900,00	1 989 900,00
2018	4 321 816,09	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00
2019	3 505 616,09	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
2020	2 692 116,09	0,00	1 671 950,00	1 671 950,00
2021	2 132 116,09	0,00	2 696 708,00	2 696 708,00
2022	1 182 116,09	0,00	2 721 630,00	2 721 630,00
2023	275 816,09	0,00	2 746 892,00	2 746 892,00
2024	0,00	0,00	2 772 363,00	2 772 363,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Kwota zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanozonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielonych na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	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 2011	11,59%	0,00	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,80%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,40%	0,00	8,43%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,29%	0,00	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	12,58%	0,00	8,27%	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,26%	0,00	9,35%	1,27%	10,39%	11,42%	TAK	TAK	
2016	3,17%	0,00	4,26%	8,19%	4,38%	5,42%	TAK	TAK	
2017	5,00%	0,00	2,83%	8,36%	2,97%	4,00%	TAK	TAK	
2018	4,44%	0,00	4,41%	9,77%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2019	4,81%	0,00	3,82%	11,16%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2020	4,74%	0,00	3,49%	12,53%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2021	3,06%	0,00	4,29%	8,22%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2022	4,82%	0,00	2,85%	12,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2023	4,35%	0,00	4,43%	12,50%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2024	1,24%	0,00	4,15%	12,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
		0,00	1,24%	12,48%	12,50%	12,50%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	11.5	11.5	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	5 720 057,21	1 234 403,21	4 485 654,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 105 042,75	1 778 829,98	3 961 923,99	618 030,19	3 343 893,80	4 490 024,00				
2014	0,00	0,00	10 533 793,08	1 836 360,00	2 688 203,00	1 036 383,00	1 651 820,00	3 003 750,31				
2015	1 927 906,63	1 927 906,63	9 925 000,00	1 793 000,00	1 162 447,34	264 739,20	897 708,14	870 000,00				
2016	394 901,18	394 901,18	9 950 000,00	1 793 000,00	1 166 272,00	256 272,00	910 000,00	910 000,00				
2017	792 517,42	792 517,42	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00				
2018	716 000,00	716 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	816 200,00	816 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	813 500,00	813 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	560 000,00	560 000,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	275 816,09	275 816,09	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
											2 222 457,13	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej; inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾		majątkowe 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji umów na projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66	
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31	
Plan 3 kw. 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71	
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46	
2014	432 086,00	385 455,29	385 455,29	915 956,00	775 956,00	775 956,00	995 768,00	862 098,00	862 098,00	
2015	53 467,20	45 605,82	0,00	1 588 926,00	1 588 926,00	1 134 144,00	159 739,20	45 605,82	45 605,82	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 kretyków, 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 341 677,00	1 282 593,00	2 341 677,00	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55				
2015	887 708,14	306 333,00	0,00	1 192 754,00	1 192 754,00	1 192 754,00	1 192 754,00	1 708 566,56	1 708 566,56				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 10

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczą: a) przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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			
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 706 566,56	1 706 566,56	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			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	667 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	
2016	344 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 258,78	
2017	692 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
2019	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	662 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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, c której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.
- 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.

PRACOWNISZACY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski