

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.15.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 462,15	3 312 558,40	1 854 667,43	10 608 112,00	4 277 153,60	6 176 930,35	73 400,00	6 103 530,35	
Wykonanie 2013	24 330 821,74	23 439 794,59	2 826 707,00	13 769,97	3 780 800,47	2 116 869,72	10 484 193,00	4 479 079,10	891 027,15	44 750,00	846 277,15	
Plan 3 kw. 2014	28 214 869,31	25 241 400,89	3 151 704,00	15 000,00	5 425 000,25	3 220 000,00	10 594 231,00	4 050 550,89	2 973 468,42	100 000,00	2 873 468,42	
Wykonanie 2014	28 808 620,42	25 835 152,00	3 151 704,00	15 000,00	5 425 000,25	3 220 000,00	10 594 231,00	4 644 302,00	2 973 468,42	100 000,00	2 873 468,42	
2015	28 532 846,00	25 168 652,00	3 104 026,00	10 000,00	5 559 600,35	3 500 000,00	10 915 459,00	3 224 479,00	3 364 194,00	150 000,00	3 214 194,00	
2016	26 734 812,00	26 634 812,00	3 360 000,00	12 000,00	5 720 000,00	3 900 000,00	11 486 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	26 534 739,00	26 534 739,00	3 380 000,00	12 500,00	5 710 000,00	3 950 000,00	11 830 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 069 351,00	27 069 351,00	3 400 000,00	13 000,00	5 740 000,00	3 970 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 312 913,00	27 312 913,00	3 410 000,00	13 000,00	5 770 000,00	3 980 000,00	12 669 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 584 339,49	27 584 339,49	3 400 000,00	13 200,00	5 800 000,00	3 398 000,00	13 040 000,00	3 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	x	419 285,11	419 285,11	0,00	0,00	12 564 640,03
Wykonanie 2013	23 786 715,15	20 594 684,87	0,00	0,00	x	381 772,95	381 772,95	0,00	0,00	3 192 030,28
Plan 3 kw. 2014	30 278 943,75	22 254 420,29	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 024 523,46
Wykonanie 2014	30 872 694,86	22 930 171,40	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 942 523,46
2015	26 478 942,00	22 003 395,91	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 475 546,09
2016	25 095 301,00	22 395 301,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017	24 895 500,00	22 695 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	25 433 000,00	23 283 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	25 678 887,00	23 378 887,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	25 883 558,00	23 476 583,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 406 975,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-3 684 256,78	7 158 723,04	0,00	0,00	3 698 096,19	1 564 638,80	3 460 626,85	2 119 617,98	0,00	0,00
Wykonanie 2013	544 106,59	2 476 927,39	0,00	0,00	2 133 457,39	0,00	343 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 064 074,44	4 018 066,44	0,00	0,00	1 357 642,44	536 174,44	2 660 424,00	1 527 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 064 074,44	4 018 066,44	0,00	0,00	1 357 642,44	536 174,44	2 660 424,00	1 527 900,00	0,00	0,00
2015	2 053 904,00	1 286 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 585,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 639 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 639 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 636 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 634 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 781,49	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6),x</sup>	
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	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 391,54	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 340 489,00	3 340 489,00	1 527 900,00	1 527 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 639 511,00	1 639 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 639 239,00	1 639 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 636 351,00	1 636 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 634 026,00	1 634 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 781,49	1 700 781,49	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	11 164 945,21	0,00	2 693 452,90	6 391 549,09
Wykonanie 2013	9 597 380,49	0,00	2 845 109,72	4 978 567,11
Plan 3 kw. 2014	10 303 812,49	0,00	2 986 980,60	4 344 623,04
Wykonanie 2014	10 303 812,49	0,00	2 904 980,60	4 262 623,04
2015	8 249 908,49	0,00	3 165 256,09	3 165 256,09
2016	6 610 397,49	0,00	4 239 511,00	4 239 511,00
2017	4 971 158,49	0,00	3 839 239,00	3 839 239,00
2018	3 334 807,49	0,00	3 786 351,00	3 786 351,00
2019	1 700 781,49	0,00	3 934 026,00	3 934 026,00
2020	0,00	0,00	4 107 756,49	4 107 756,49

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 x 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 x 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 x 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 x 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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(3.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(3.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1)] - [(1.1.1)]}$	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	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,00%	7,65%	0,00	7,65%	11,62%	10,84%	10,67%	TAK	TAK
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,23%	11,48%	11,31%	TAK	TAK
2017	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,47%	12,93%	12,76%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,99%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2019	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	14,40%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	14,89%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	9 294 680,54	2 064 141,39	9 569 769,74	205 574,88	9 364 194,86	8 530 245,93	4 014 074,88	10 319,22		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 902 662,94	2 187 543,26	2 502 985,29	149 359,16	2 353 626,13	2 350 389,93	838 404,15	3 236,20		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 519 908,14	2 235 939,93	880 578,54	0,00	880 578,54	875 013,00	4 828 583,72	2 320 926,74		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 547 262,40	2 235 939,93	914 538,54	22 960,00	891 578,54	886 013,00	4 735 583,72	2 320 926,74		
2015	2 053 904,00	2 053 904,00	10 913 330,00	2 325 989,91	43 520,89	26 060,00	17 460,89	0,00	2 342 724,00	2 132 822,09		
2016	1 639 511,00	1 639 511,00	10 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2017	1 639 239,00	1 639 239,00	10 550 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2018	1 636 351,00	1 636 351,00	10 650 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2019	1 634 026,00	1 634 026,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 700 781,49	1 700 781,49	10 750 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 975,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	302 257,88	257 830,54	257 830,54	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	313 555,62	251 754,89	313 555,62
Wykonanie 2013	270 733,89	230 123,84	230 123,84	611 927,59	611 927,59	611 927,59	149 359,16	117 358,37	149 359,16
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	2 554 971,92	1 084 971,92	1 084 971,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	22 960,00	19 516,00	19 516,00	2 554 971,92	1 084 971,92	1 084 971,92	22 960,00	19 516,00	22 960,00
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	3 204 194,00	1 734 194,00	1 734 194,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	7 822 267,26	5 389 079,35	7 822 267,26	2 494 988,68	2 494 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 999 288,39	1 151 300,07	1 999 288,39	780 694,83	780 694,83	99 296,28	99 296,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 697 098,68	1 734 378,47	4 697 098,68	2 962 720,21	2 962 720,21	2 957 154,67	2 957 154,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 702 098,68	1 734 378,47	4 702 098,68	2 971 164,21	2 971 164,21	2 965 598,67	2 965 598,67	0,00	0,00
2015	2 021 822,09	113 000,00	2 021 822,08	1 912 731,09	1 912 731,08	1 895 270,20	1 895 270,20	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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18
Plan 3 kw. 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 340 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	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. 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 wieloletnich.

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 DANY GMINY  
*Sławomir Gutuzka*