

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2015 do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 92/15 z dnia 31.12.2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:					z tego:					w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1	1.1.1
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	25 880 798,57	24 819 955,32	1 992 888,00	48 642,59	3 819 368,39	1 302 695,98	6 636 759,00	1 157 302,80	1 060 843,25	14 049,60	1 046 793,65		
Wykonanie 2013	27 309 278,28	25 528 005,98	2 008 560,00	63 170,08	3 040 293,60	1 423 592,57	6 261 260,00	6 380 251,98	1 783 272,30	840 143,85	943 128,45		
Plan 3 kw. 2014	27 859 361,80	25 424 648,54	2 248 106,00	30 000,00	5 478 789,86	2 077 679,00	6 260 931,00	7 167 065,64	2 434 713,26	621 742,36	1 812 970,90		
2015	27 380 336,20	25 833 709,68	2 599 527,00	45 197,47	5 516 824,66	2 546 520,17	9 685 251,00	6 839 255,75	1 486 626,52	306 128,00	1 180 498,52		
2016	25 729 053,00	22 149 163,00	2 664 061,00	30 000,00	5 289 164,00	2 206 244,00	9 343 557,00	4 307 203,00	3 578 890,00	301 000,00	3 277 890,00		
2017	23 366 082,42	23 266 082,42	2 100 000,00	35 600,00	4 480 000,00	1 300 000,00	10 200 000,00	1 870 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		
2018	23 569 955,99	23 469 955,99	2 050 000,00	35 800,00	4 500 200,00	1 500 000,00	10 100 000,00	1 880 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		
2019	23 919 362,85	23 819 362,85	2 060 000,00	36 000,00	4 700 200,00	1 250 000,00	10 080 000,00	1 890 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		
2020	23 905 117,71	23 855 117,71	2 050 000,00	36 200,00	4 690 000,00	1 310 115,00	10 050 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	24 164 417,65	24 064 417,65	1 980 000,00	36 400,00	4 750 000,00	1 250 000,00	10 020 000,00	1 910 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		
2022	23 759 915,31	23 708 915,31	2 000 100,00	36 800,00	4 680 000,00	1 260 000,00	10 010 000,00	1 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	23 969 385,31	23 919 385,31	2 050 000,00	37 000,00	4 720 000,00	1 270 000,00	10 000 000,00	1 930 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	23 708 109,35	23 658 109,35	2 000 500,00	38 000,00	4 680 000,00	1 290 000,00	10 000 500,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	22 794 355,99	22 744 355,99	2 001 000,00	38 500,00	4 700 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	26 569 676,45	22 036 861,35	0,00	0,00	x	214 774,24	214 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 815,10
Wykonanie 2013	25 340 890,26	22 155 929,05	0,00	0,00	x	163 508,38	163 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 961,21
Plan 3 kw. 2014	31 522 167,81	24 409 395,49	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 772,32
2015	32 367 729,41	24 984 260,11	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 489,30
2016	29 245 769,00	22 100 801,24	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 967,76
2017	22 796 082,42	20 272 220,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 862,42
2018	22 999 955,99	21 975 917,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 638,99
2019	22 789 362,85	21 791 424,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 938,85
2020	22 735 117,71	21 756 355,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 762,71
2021	22 994 417,65	22 064 806,37	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 611,28
2022	22 588 915,31	22 001 090,40	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 824,91
2023	23 399 385,31	22 061 560,40	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 824,91
2024	23 138 109,35	21 462 484,44	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 624,91
2025	22 720 625,90	21 532 800,99	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 824,91

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3			4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
LP	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2012	-688 877,88	1 589 738,14	0,00	0,00	1 589 738,14	775 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 968 388,02	2 600 400,11	0,00	0,00	600 400,11	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-3 662 806,01	4 525 998,01	1 967 413,90	1 967 413,90	2 016 554,11	1 280 062,11	542 030,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-4 987 393,21	5 702 038,21	1 197 500,90	1 197 500,90	3 445 807,22	3 411 162,22	1 058 730,09	378 730,09	0,00	0,00		
2016	-3 517 716,00	7 365 606,24	0,00	0,00	2 087 716,00	239 826,76	5 277 890,24	3 277 890,24	0,00	0,00		
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	79 730,09	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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 ust. 3a ustawy ^x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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	350 460,15	300 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2013	583 846,00	583 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	863 192,00	866 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 631,00		
2015	714 645,00	574 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
2016	3 847 890,24	3 797 890,24	3 277 890,24	0,00	0,00	3 277 890,24	50 000,00		
2017	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2018	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2019	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2020	1 170 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2021	1 170 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2022	1 170 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2023	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2024	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2025	73 730,09	23 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2012	6 675 052,00	0,00	2 783 093,97	4 372 832,11
Wykonanie 2013	5 241 206,00	0,00	3 370 076,93	3 970 477,04
Plan 3 kw. 2014	4 599 645,00	0,00	1 015 253,05	4 999 221,06
2015	5 083 730,09	0,00	909 449,57	5 552 757,69
2016	6 563 730,09	0,00	48 361,76	2 136 077,76
2017	6 043 730,09	0,00	2 993 862,42	2 993 862,42
2018	5 523 730,09	0,00	1 494 638,99	1 494 638,99
2019	4 423 730,09	0,00	2 027 938,85	2 027 938,85
2020	3 303 730,09	0,00	2 098 762,71	2 098 762,71
2021	2 183 730,09	0,00	1 999 611,28	1 999 611,28
2022	1 063 730,09	0,00	1 707 824,91	1 707 824,91
2023	543 730,09	0,00	1 857 824,91	1 857 824,91
2024	23 730,09	0,00	2 195 624,91	2 195 624,91
2025	0,00	0,00	1 211 555,00	1 211 555,00

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

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

Lp	Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, do których do przeliczenia podlegają wydatki budżetu, ustalonego na rok (wzrost, x - maleje).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,0) / (1)$	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,0) / (1)$		$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,0) / (1)$	$(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,0) / (1)$	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	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,44%	10,70%	12,61%	TAK	TAK
2016	15,62%	2,88%	0,00	2,88%	1,36%	8,58%	10,49%	TAK	TAK
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,03%	3,89%	5,80%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,55%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,69%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,48%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,40%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,96%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,47%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,53%	8,26%	8,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	0,00	2 119 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 428 991,22	2 063 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 920 052,61	2 602 301,00	3 512 325,89	1 135 878,18	2 376 447,71	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	9 835 924,82	5 192 830,13	5 637 369,49	630 651,51	5 066 717,98	3 668 939,00	3 310 836,30		
2016	0,00	0,00	9 874 133,47	1 903 144,00	6 925 694,85	226 807,00	6 698 887,85	4 895 300,00	705 000,00		
2017	570 000,00	520 000,00	9 480 332,00	1 922 175,00	2 685 691,00	218 806,00	2 466 885,00	0,00	0,00		
2018	570 000,00	520 000,00	9 576 135,00	1 941 397,00	1 040 000,00	60 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2019	1 150 000,00	1 100 000,00	9 672 897,00	1 960 811,00	659 961,00	60 000,00	599 961,00	0,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 120 000,00	9 770 625,00	1 980 419,00	640 115,00	60 000,00	580 115,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 120 000,00	9 869 332,00	2 000 223,00	989 611,28	60 000,00	929 611,28	0,00	0,00		
2022	1 170 000,00	1 120 000,00	9 969 025,00	2 020 225,00	630 388,72	60 000,00	570 388,72	0,00	0,00		
2023	570 000,00	520 000,00	10 072 608,00	2 040 428,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2024	570 000,00	520 000,00	10 094 500,00	2 060 500,00	1 242 000,00	60 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00		
2025	73 730,09	23 730,09	10 098 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydávki 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
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	884 078,01	0,00	0,00	0,00	1 032 478,63	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	0,00
2015	548 511,51	0,00	0,00	0,00	548 511,51	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	12.4 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	12.4.2	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	12.5	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 ¹⁵⁾	12.6	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	12.4.1					12.5.1	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu uregulowań, przyznanych, innych nadpłat, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)				
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2014		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 846,00	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
2015	574 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

WÓJT GMINY
Grzegorz Brochocki