

**ZARZĄDZENIE NR 25 /15
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226. art. 227. art 228. art. 229. art. 230. art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28. poz. 146. Nr 96. poz. 620. Nr 123. poz. 835. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257. poz. 1726: z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429 i Nr 291. poz. 1707, z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, poz. 1736, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabowo na lata 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Andrzej Piętka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1		1.1.2.2	1.1.3.1		1.1.3.2	1.1.5.1		1.1.5.2	1.2.1
Wykonanie 2012	11 936 584,80	11 859 572,47	619 399,00	5 273,90	1 472 876,89	951 473,15	6 007 172,00	2 760 109,50	77 012,33	77 012,33	0,00	0,00	77 012,33	0,00	
Wykonanie 2013	13 063 700,49	12 989 557,49	691 310,00	34 088,25	1 892 244,06	1 216 477,00	6 242 411,00	3 206 132,34	69 656,50	69 656,50	4 486,50	4 486,50	69 656,50	4 486,50	
Plan 3 kw. 2014	15 912 282,00	14 963 629,00	1 000 000,00	35 000,00	2 898 133,00	2 015 552,00	6 187 074,00	3 044 255,00	948 653,00	948 653,00	278 653,00	278 653,00	948 653,00	278 653,00	
Wykonanie 2014	13 913 956,51	13 794 263,23	896 322,00	4 997,96	2 037 768,20	1 235 507,35	6 187 074,00	3 326 048,76	119 693,28	119 693,28	95 399,78	95 399,78	119 693,28	95 399,78	
2015	12 997 378,00	12 207 925,00	1 122 308,00	35 000,00	1 972 077,00	1 140 055,00	6 069 959,00	2 028 815,00	789 453,00	789 453,00	480 363,00	480 363,00	789 453,00	480 363,00	
2016	13 783 333,00	13 733 333,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	2 015 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2017	13 463 333,00	13 413 333,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	2 015 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2018	12 210 000,00	12 160 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 500 000,00	2 015 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2019	12 210 000,00	12 210 000,00	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	12 820 000,00	12 820 000,00	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	12 845 000,00	12 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad osobami z niepełnościami ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 770 616,54	11 330 825,20	20 000,00	0,00	x	326 277,67	326 277,67	0,00	0,00	439 791,34
Wykonanie 2013	11 725 100,42	11 170 962,07	20 000,00	0,00	x	213 351,09	213 351,09	0,00	0,00	554 138,35
Plan 3 kw. 2014	16 434 933,00	12 679 119,00	20 000,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 755 814,00
Wykonanie 2014	13 961 788,68	12 046 160,18	20 000,00	0,00	x	141 994,42	141 994,42	0,00	0,00	1 915 628,50
2015	12 973 284,00	11 245 623,00	11 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 727 641,00
2016	12 878 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2017	12 830 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2018	11 710 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2019	11 710 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	12 345 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
2021	12 345 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00

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

WOUT
mgr Andrzej Pietka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	165 968,26	999 955,00	499 955,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 338 600,07	15 299,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-522 651,00	1 648 275,00	0,00	0,00	148 275,00	148 275,00	1 500 000,00	374 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-47 832,17	1 348 275,00	0,00	0,00	148 275,00	0,00	1 200 000,00	47 832,17	0,00	0,00
2015	24 114,00	874 819,00	0,00	0,00	174 819,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	905 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	633 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 150 624,00	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 205 624,00	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 125 624,00	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 125 624,00	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	898 933,00	898 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	905 333,00	905 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	633 333,00	633 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	4 843 848,00	0,00	528 747,27	1 028 702,27
Wykonanie 2013	3 638 224,00	0,00	1 818 595,42	1 833 894,42
Plan 3 kw. 2014	4 012 600,00	0,00	2 284 510,00	2 432 785,00
Wykonanie 2014	3 712 599,00	0,00	1 748 103,05	1 896 378,05
2015	3 513 666,00	0,00	962 302,00	1 137 121,00
2016	2 608 333,00	0,00	2 605 333,00	2 605 333,00
2017	1 975 000,00	0,00	1 633 333,00	1 633 333,00
2018	1 475 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2019	975 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2020	500 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2021	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00

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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)$		$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	12,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,78%	12,70%	10,75%	TAK	TAK		
2016	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	19,26%	14,27%	12,32%	TAK	TAK		
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,50%	15,87%	13,93%	TAK	TAK		
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,07%	13,85%	13,85%	TAK	TAK		
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,68%	15,61%	15,61%	TAK	TAK		
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	16,85%	13,75%	13,75%	TAK	TAK		
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,01%	15,20%	15,20%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 531 082,87	1 350 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	439 791,34	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 190 325,00	5 258 877,10	1 255 597,11	71 377,33	66 967,32	4 410,01	0,00	554 138,35	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 688 801,86	1 406 261,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	3 755 814,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 722 145,53	1 363 928,95	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	1 915 628,50	0,00
2015	24 114,00	24 114,00	5 878 295,00	1 516 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 641,00	5 000,00
2016	905 333,00	905 333,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2017	633 333,00	633 333,00	5 250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	78 647,05	50 347,22	78 647,05	
Wykonanie 2013	407 810,60	397 857,03	397 857,03	4 486,50	3 825,00	3 825,00	124 558,23	102 994,95	102 994,95	
Plan 3 kw. 2014	485 725,40	460 719,14	441 931,56	278 653,00	261 670,30	261 670,30	262 910,40	220 265,14	227 975,40	
Wykonanie 2014	404 902,96	383 094,10	383 094,10	95 399,78	90 538,20	90 538,20	235 343,31	196 318,33	235 343,31	
2015	180 303,00	180 303,00	90 302,00	480 363,00	480 363,00	85 728,00	104 978,00	80 076,00	1 895,00	
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	
2021	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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 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	439 153,49	243 292,68	439 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	271 227,08	217 202,16	217 202,16	75 588,20	75 588,20	75 588,20	75 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	312 555,00	261 670,30	312 555,00	16 982,70	16 982,70	16 982,70	16 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	147 857,10	123 503,20	123 503,20	13 238,14	13 238,14	13 238,14	13 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	565 491,00	480 363,00	100 856,00	90 030,00	15 413,00	90 030,00	15 413,00	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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 samodzielnym publicznych 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 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
2021	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) x
	Splaty/ 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 205 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	898 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	905 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	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

* 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 określającej 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

WÓJT
mgr *Ambroży Pięta*