

Zarządzenie Nr 62/14
Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r, poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy Adamów zarządza co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Dariusz Szykuła

[Signature]
m. p. Wójt Gminy Adamów
mgr Dariusz Szykuła

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2019
do Zarządzenia Nr 62/14 Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 września 2014 roku**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2014 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 100,44 zł, do kwoty 14 346 576,65 zł z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100,44 zł, do kwoty 12 295 105,65 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 100,44 zł, do kwoty 2 783 105,65 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 100,44 zł, do kwoty 18 186 872,65 zł, z tego :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100,44 zł, do kwoty 11 709 101,65 zł,

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/14 Wójta Gminy Adamów z dnia 29 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2011	12 444 978,09	11 433 222,53	720 169,00	62 732,12	1 149 580,95	498 991,11	6 791 467,00	2 562 330,52	1 011 755,56	195 596,38	992 159,18	
Wykonanie 2012	12 539 574,82	12 215 137,48	810 850,00	27 793,96	1 358 588,82	563 942,77	7 349 413,00	2 455 239,98	324 437,34	107 442,34	216 995,00	
Plan 3 kw. 2013	13 556 100,34	13 103 279,34	910 731,00	47 500,00	1 778 237,00	709 580,00	7 247 404,00	2 918 874,34	452 821,00	100 000,00	352 821,00	
Wykonanie 2013	13 358 964,19	12 856 202,59	877 523,00	23 392,96	1 559 725,10	611 460,63	7 247 404,00	2 925 993,73	502 761,60	92 342,05	410 419,55	
2014	14 346 576,65	12 295 105,65	988 012,00	25 000,00	1 868 607,00	709 580,00	6 413 782,00	2 783 105,65	2 051 471,00	101 500,00	1 949 971,00	
2015	13 415 100,00	12 995 100,00	998 000,00	25 000,00	2 185 000,00	710 000,00	6 455 531,00	2 995 605,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00	
2016	13 435 000,00	13 335 000,00	1 010 000,00	25 000,00	2 320 200,00	730 000,00	6 455 531,00	3 035 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	13 435 000,00	13 335 000,00	1 010 000,00	25 000,00	2 346 200,00	731 200,00	6 455 000,00	3 215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	13 435 000,00	13 355 000,00	1 012 200,00	26 000,00	2 328 200,00	735 200,00	6 460 000,00	3 255 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2019	13 440 000,00	13 360 000,00	1 012 800,00	26 000,00	2 329 100,00	735 300,00	6 460 000,00	3 256 000,00	80 000,00	80 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	13 231 708,25	10 032 199,10	0,00	0,00	x	8 979,78	8 979,78	0,00	0,00	3 199 509,15
Wykonanie 2012	12 221 265,16	10 299 577,67	0,00	0,00	x	42 122,42	42 122,42	0,00	0,00	1 921 687,49
Plan 3 kw. 2013	14 161 183,34	12 216 877,71	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 944 305,63
Wykonanie 2013	12 099 653,78	10 865 819,21	0,00	0,00	x	8 768,44	8 768,44	0,00	0,00	1 233 834,57
2014	18 186 872,65	11 709 101,65	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 477 771,00
2015	13 115 100,00	12 284 100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	831 000,00
2016	12 935 000,00	12 435 000,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	12 835 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	415 000,00
2018	13 027 411,00	12 575 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	452 411,00
2019	13 040 000,00	12 589 550,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	450 450,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2011	-786 730,16	1 391 817,46	841 817,46	236 730,16	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	318 309,66	199 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-605 083,00	1 071 083,00	200 000,00	200 000,00	183 200,00	0,00	687 883,00	405 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 259 310,41	939 722,96	373 396,96	0,00	566 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 840 296,00	4 240 622,00	1 632 707,00	1 632 707,00	100 326,00	100 326,00	2 507 589,00	2 107 263,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 326,00	400 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 589,00	407 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2011	550 000,00	0,00	1 401 023,43	2 242 840,89
Wykonanie 2012	566 326,00	0,00	1 915 559,81	1 915 559,81
Plan 3 kw. 2013	788 209,00	0,00	886 401,63	1 269 601,63
Wykonanie 2013	100 326,00	0,00	1 990 383,38	2 930 106,34
2014	2 207 589,00	0,00	586 004,00	2 319 037,00
2015	1 907 589,00	0,00	711 000,00	711 000,00
2016	1 407 589,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2017	807 589,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2018	400 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2019	0,00	0,00	770 450,00	770 450,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik , jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) \times [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.2]) \times [1.1.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	16,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,79%	12,08%	14,85%	TAK	TAK
2015	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,05%	9,40%	12,17%	TAK	TAK
2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,44%	6,04%	8,81%	TAK	TAK
2017	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,55%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,40%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,33%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 ¹¹⁾	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 2011	0,00	0,00	5 410 952,74	1 492 960,46	2 337 918,65	414 962,90	1 922 955,75	1 887 864,75	1 262 195,88	49 448,52		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 668 286,62	1 594 577,78	1 331 293,69	392 260,51	939 033,18	775 871,08	1 118 389,05	27 427,36		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 916 287,00	1 831 696,51	844 400,00	26 400,00	818 000,00	308 000,00	1 497 400,00	138 905,63		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 643 380,13	1 589 761,03	386 594,33	26 400,00	360 194,33	288 217,51	851 257,78	94 359,28		
2014	0,00	0,00	5 792 086,77	1 875 808,00	5 545 600,00	272 893,00	5 272 707,00	3 347 000,00	3 060 771,00	70 000,00		
2015	300 000,00	300 000,00	5 700 000,00	1 805 200,00	998 400,00	167 400,00	831 000,00	596 000,00	235 000,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	5 700 000,00	1 805 200,00	598 200,00	148 200,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	5 795 200,00	1 808 100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00		
2018	407 589,00	407 589,00	5 798 200,00	1 808 900,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	452 411,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	5 802 200,00	189 285,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	450 450,00	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 ¹⁴⁾			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 2011	159 436,21	131 142,58	131 142,58	792 351,18	595 474,18	595 474,18	174 001,45	143 543,08	174 001,45
Wykonanie 2012	208 937,88	174 932,60	174 932,60	170 995,00	0,00	0,00	247 472,62	174 932,60	247 472,62
Plan 3 kw. 2013	292 768,00	249 604,00	249 604,00	103 421,00	0,00	0,00	324 063,36	249 604,83	324 063,36
Wykonanie 2013	267 249,21	226 073,91	226 073,91	103 421,00	0,00	0,00	297 228,72	226 073,71	297 228,72
2014	553 988,65	485 515,76	485 515,76	1 239 064,00	92 704,40	92 704,40	584 950,65	485 515,76	584 950,65
2015	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp	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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	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

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła