

Zarządzenie Nr 27/15
Wójta Gminy Adamów
z dnia 26 marca 2015 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 III/13/14 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2019
do Zarządzenia Nr 27/15 Wójta Gminy Adamów
z dnia 26 marca 2015 roku**


I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2015 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 121 608,00 zł, do kwoty 15 569 525,00 zł z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121 608,00 zł, do kwoty 11 962 506,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 121 608,00 zł, do kwoty 2 003 443,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 121 608,00 zł, do kwoty 17 532 762,00 zł, z tego :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121 608,00 zł, do kwoty 11 174 762,00 zł,


WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 26 marca 2015 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	13 444 829,58	12 366 133,66	998 979,00	54 502,81	1 689 183,26	620 125,35	6 413 782,00	2 947 983,28	1 078 695,92	205 811,92	876 067,68	
2015	15 569 525,00	11 962 506,00	1 102 587,00	40 000,00	1 869 907,00	709 580,00	6 728 678,00	2 003 443,00	3 607 019,00	150 000,00	3 457 019,00	
2016	12 665 300,00	12 515 300,00	1 232 587,00	40 000,00	2 104 200,00	824 500,00	6 805 378,00	1 951 245,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	12 835 200,00	12 685 200,00	1 284 300,00	42 000,00	2 122 500,00	834 100,00	6 895 100,00	1 984 520,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	12 854 500,00	12 754 500,00	1 298 100,00	42 000,00	2 135 800,00	842 500,00	6 920 500,00	1 996 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	12 988 037,00	12 888 037,00	1 302 000,00	42 000,00	2 155 800,00	860 100,00	6 920 500,00	1 996 800,00	100 000,00	100 000,00	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 późn. 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	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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	
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		
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	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
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
Plan 3 kw. 2014	18 186 872,65	11 709 101,65	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 477 771,00
Wykonanie 2014	15 599 131,55	10 768 637,03	0,00	0,00	x	5 718,19	5 718,19	0,00	0,00	4 830 494,52
2015	17 532 762,00	11 174 762,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 358 000,00
2016	12 085 300,00	11 245 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2017	12 056 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	640 000,00
2018	12 075 300,00	11 485 100,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	590 200,00
2019	12 325 274,00	11 645 274,00	0,00	0,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	680 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ⁻	z tego:								
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		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 2012	318 309,66	199 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 926,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-2 154 301,97	2 570 959,37	1 632 707,37	1 632 707,37	100 326,00	100 326,00	837 926,00	421 268,60	0,00	0,00	
2015	-1 963 237,00	2 382 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 037,00	1 963 237,00	0,00	0,00	
2016	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	662 763,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2012	183 600,00	183 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	400 326,00	400 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 344,50	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 200,00	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 200,00	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	662 763,00	662 763,00	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 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 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 2012	566 326,00	0,00	1 915 559,81	1 915 559,81
Wykonanie 2013	100 326,00	0,00	1 990 383,38	2 930 106,34
Plan 3 kw. 2014	2 207 589,00	0,00	586 004,00	2 319 037,00
Wykonanie 2014	837 926,00	0,00	1 597 496,63	3 330 530,00
2015	2 801 163,00	0,00	787 744,00	787 744,00
2016	2 221 163,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2017	1 441 963,00	0,00	1 269 200,00	1 269 200,00
2018	662 763,00	0,00	1 269 400,00	1 269 400,00
2019	0,00	0,00	1 242 763,00	1 242 763,00

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 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 średnia 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 średnia 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	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{1}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) / (1 + (5.1) + (1.1))}{1}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) / (1 + (5.1) + (1.1))}{1}$	$\frac{(((1.1) - ((15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2))) / ((1.1) - (15.1.1)))}{1}$	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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	16,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,02%	12,17%	15,04%	TAK	TAK
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,21%	8,80%	11,67%	TAK	TAK
2017	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,06%	7,34%	10,21%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,34%	10,97%	10,97%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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 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	118 389,05	27 427,36		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 756 754,74	1 691 386,50	3 861 181,67	234 605,44	3 626 576,23	3 544 234,74	1 161 224,79	125 034,99		
2015	0,00	0,00	6 259 023,00	1 884 230,00	6 453 400,00	173 400,00	6 280 000,00	5 950 000,00	368 000,00	40 000,00		
2016	580 000,00	580 000,00	6 134 200,00	1 951 200,00	878 200,00	148 200,00	730 000,00	730 000,00	110 000,00	0,00		
2017	779 200,00	779 200,00	6 201 500,00	1 960 200,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00		
2018	779 200,00	779 200,00	6 220 800,00	1 974 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	590 200,00	0,00		
2019	662 763,00	662 763,00	6 240 500,00	1 974 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	680 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	473 319,87	415 636,52	415 636,52	173 569,00	93 063,78	93 063,78	502 620,11	415 636,52	502 620,11
2015	12 000,00	10 200,00	10 200,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00
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	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 ¹⁵⁾	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	205 666,89	0,00	205 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	101 497,50	0,00	101 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 523 064,00	92 704,40	1 523 064,00	2 108 014,65	704 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	159 087,36	93 063,78	159 087,36	661 707,47	661 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 422 000,00	22 000,00	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

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 ^x	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 2012	183 600,00	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
Plan 3 kw. 2014	100 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981,50
2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 126,00	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

* 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