

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr I/8/2014 z dnia 26.11.2014r

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:	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				
Lp	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	36 614 158,81	30 621 106,20	5 952 943,00	40 000,00	9 014 555,00	5 962 358,00	6 937 272,00	2 980 512,20	5 993 052,61	1 040 590,00	4 901 772,61							
2015	26 200 736,60	25 660 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 996 963,33	2 613 325,63	540 000,00	340 000,00	200 000,00							
2016	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2017	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2018	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2019	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 684,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2020	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2021	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2022	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2023	28 512 944,00	28 512 944,00	7 138 775,00	90 000,00	9 223 619,00	6 233 930,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							
2024	28 798 073,00	28 798 073,00	7 210 163,00	90 000,00	9 315 855,00	6 296 269,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]										
2014	43 914 165,81	25 439 171,67	0,00	0,00	0,00	768 282,34	768 282,34	0,00	0,00	18 474 994,14	
2015	24 084 236,60	22 514 503,39	0,00	0,00	0,00	855 241,39	855 241,39	0,00	0,00	1 569 733,21	
2016	22 829 537,87	22 514 766,39	0,00	0,00	0,00	827 805,47	827 805,47	0,00	0,00	314 771,48	
2017	23 527 586,62	22 736 586,91	0,00	0,00	0,00	716 887,71	716 887,71	0,00	0,00	790 999,71	
2018	24 363 424,62	22 960 656,42	0,00	0,00	0,00	607 158,17	607 158,17	0,00	0,00	1 402 768,20	
2019	24 234 714,62	23 196 087,94	0,00	0,00	0,00	504 828,62	504 828,62	0,00	0,00	1 038 626,68	
2020	24 458 718,62	23 434 142,90	0,00	0,00	0,00	387 699,00	387 699,00	0,00	0,00	1 024 575,72	
2021	24 635 462,62	23 655 859,97	0,00	0,00	0,00	268 719,00	268 719,00	0,00	0,00	979 602,65	
2022	24 833 611,28	23 889 247,48	0,00	0,00	0,00	146 039,00	146 039,00	0,00	0,00	944 363,80	
2023	28 262 944,00	23 892 419,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 370 525,00	
2024	28 498 073,00	24 131 343,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 366 730,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2014	-7 300 007,00	7 725 007,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 425 007,00	7 300 007,00	0,00	0,00
2015	2 116 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 997 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 765 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 215 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 315 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 397 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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 ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:			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 ^x art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 997 777,13	2 997 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 965 663,38	2 965 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 765 663,38	2 765 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 165 663,38	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 215 663,38	3 215 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 315 663,38	3 315 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 397 026,72	3 397 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
2014	24 549 620,75	0,00	5 181 934,53	5 481 934,53
2015	22 373 120,75	0,00	3 146 233,21	3 146 233,21
2016	19 375 343,62	0,00	3 312 548,61	3 312 548,61
2017	16 409 680,24	0,00	3 756 663,09	3 756 663,09
2018	13 644 016,86	0,00	4 168 431,58	4 168 431,58
2019	10 478 353,48	0,00	4 204 290,06	4 204 290,06
2020	7 262 690,10	0,00	4 240 239,10	4 240 239,10
2021	3 947 026,72	0,00	4 295 266,03	4 295 266,03
2022	550 000,00	0,00	4 341 390,52	4 341 390,52
2023	300 000,00	0,00	4 620 525,00	4 620 525,00
2024	0,00	0,00	4 666 730,00	4 666 730,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.3) + (8.1.3.1) + (8.1.3.1.1) + (8.1.3.1.1.1) + (8.1.3.1.1.1.1)}{(1.1) + (5.1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.3) + (8.1.3.1) + (8.1.3.1.1) + (8.1.3.1.1.1) + (8.1.3.1.1.1.1)}{(1.1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) + (2.1.2.2)) - (1.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,99%	10,60%	9,51%	TAK	TAK
2015	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	13,31%	13,12%	12,03%	TAK	TAK
2016	14,81%	14,81%	0,00	14,81%	12,83%	16,22%	15,13%	TAK	TAK
2017	13,90%	13,90%	0,00	13,90%	14,18%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2018	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	15,37%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2019	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	15,34%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2020	13,02%	13,02%	0,00	13,02%	15,32%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	12,82%	12,82%	0,00	12,82%	15,37%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2022	12,55%	12,55%	0,00	12,55%	15,38%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	16,21%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	16,21%	15,65%	15,65%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	11 935 642,58	4 265 938,32	15 503 412,00	651 111,32	14 852 300,68	14 819 550,68	3 503 203,78	152 239,68	
2015	2 116 500,00	2 116 500,00	11 370 000,00	3 921 000,00	828 540,00	152 790,00	675 750,00	675 750,00	893 983,21	0,00	
2016	2 997 777,13	2 997 777,13	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 771,48	0,00	
2017	2 965 663,38	2 965 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 999,71	0,00	
2018	2 765 663,38	2 765 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 768,20	0,00	
2019	3 165 663,38	3 165 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 626,68	0,00	
2020	3 215 663,38	3 215 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 575,72	0,00	
2021	3 315 663,38	3 315 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 602,65	0,00	
2022	3 397 026,72	3 397 026,72	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 363,80	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 525,00	0,00	
2024	300 000,00	30 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 730,00	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 (rozdział 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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	Wydaki 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	12.3.2
Lp												
Formuła												
2014	454 100,30	454 100,30	3 031 913,51	3 031 913,51	3 031 913,51	2 149 495,64	2 149 495,64	729 772,95	729 772,95	540 162,95		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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		
Formula											
2014	3 577 732,17	3 031 913,51	2 474 865,57	1 283 743,48	1 283 743,48	419 207,43	419 207,43	0,00	0,00		
2015	407 000,00	200 000,00	407 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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		
2022	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		
2024	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego 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	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	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	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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2016	2 997 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 765 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 215 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 315 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 397 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	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 określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski