

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:											
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				w tym:		
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	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68			
Wykonanie 2013	18 357 552,49	15 747 371,96	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93			
Plan 3 kw. 2014	18 120 716,16	15 017 399,07	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 066 523,00	3 140 589,22	3 103 317,09	53 515,00	3 049 802,09			
Wykonanie 2014	18 764 345,72	15 702 755,59	1 121 309,00	74 922,61	2 349 552,18	1 608 751,20	7 066 523,00	3 637 025,74	3 061 590,13	25 060,00	3 036 530,13			
2015	14 050 397,86	13 979 481,86	1 201 407,00	20 000,00	2 343 000,00	1 615 000,00	7 101 877,00	2 492 481,36	70 906,00	0,00	70 906,00			
2016	19 459 052,00	15 458 952,00	1 030 000,00	2 600,00	2 295 000,00	1 600 000,00	7 180 000,00	3 080 000,00	4 000 100,00	20 000,00	3 980 100,00			
2017	19 048 019,00	15 548 019,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
2018	19 100 000,00	15 600 000,00	1 100 000,00	3 000,00	2 350 000,00	1 610 000,00	7 620 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			

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	Wydaki ogółem ^x	Z tego:						Wydaki majątkowe ^x	
		Wydaki bieżące ^x	w tym:				Wydania majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00		10 156,43	10 156,43	0,00	0,00	6 764 842,03
Wykonanie 2013	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00		2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	3 365 131,62
Plan 3 kw. 2014	20 083 475,40	13 728 805,59	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 354 869,81
Wykonanie 2014	19 045 138,78	13 457 486,86	0,00		8 680,98	8 680,98	0,00	0,00	5 587 651,92
2015	15 104 136,21	13 105 535,38	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 998 600,83
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 182 100,00
2017	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 540 200,00
2018	19 100 000,00	14 500 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: 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	-1 378 637,68	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 251 740,97	1 642 347,16	0,00	0,00	1 320 364,62	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 962 759,24	3 371 338,24	742 339,00	150 000,00	1 457 541,38	1 457 541,38	1 171 457,86	355 217,86	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-280 793,06	3 503 983,98	826 048,98	0,00	1 506 477,14	0,00	1 171 457,86	280 793,06	0,00	0,00
2015	-1 053 738,35	1 660 190,35	545 255,92	0,00	1 114 934,43	1 053 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 452,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	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

8) 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2012	2 748 056,61		2 379 918,67	3 383 159,57
Wykonanie 2013	1 506 477,14		3 006 692,08	4 327 056,70
Plan 3 kw. 2014	1 289 356,00		1 288 593,48	3 488 473,86
Wykonanie 2014	1 289 356,00		2 245 268,73	4 577 794,85
2015	662 804,00		873 956,48	2 534 146,83
2016	56 452,00		1 788 452,00	1 788 452,00
2017	0,00		1 096 652,00	1 096 652,00
2018	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00

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.

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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody za sprawozdany majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik * Jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego	
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,00	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,88%	3,38%	0,00	3,38%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,55%	3,20%	0,00	3,20%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,22%	12,40%	13,96%	TAK	TAK	
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,29%	10,07%	11,64%	TAK	TAK	
2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,76%	7,64%	9,20%	TAK	TAK	
2018	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	5,76%	7,09%	7,09%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 918 152,90	2 838 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 299 194,24	2 124 929,00	4 610 865,09	192 459,81	4 418 405,28	4 303 405,28	2 000 730,53	50 534,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 032 866,02	2 006 811,44	4 418 873,66	182 775,60	4 236 098,06	4 149 466,06	1 430 685,86	7 500,00
2015	0,00	0,00	7 303 945,94	1 741 600,00	372 441,18	4 900,00	367 541,18	367 541,18	1 588 525,65	42 534,00
2016	808 452,00	606 452,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	5 182 100,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 890 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 900 540,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2012	340 997,71	335 857,09	335 857,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96					
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34	231 737,34					
Plan 3 kw. 2014	371 759,60	333 360,65	333 360,65	2 590 374,40	2 559 539,20	1 743 229,20	453 098,20	382 688,87	382 688,87					
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	371 991,02	2 587 571,75	2 559 096,06	2 559 096,06	439 006,85	371 990,16	371 990,16					
2015	4 900,00	4 900,00	4 900,00	70 906,00	70 906,00	70 906,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00					
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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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 wyrikające 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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 100 329,21	902 233,76	902 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 365 960,38	2 729 041,23	2 729 041,23	1 380 896,49	1 380 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 103 342,16	2 516 428,10	2 516 428,10	1 309 345,62	1 309 345,62	144 468,09	144 468,09	0,00	0,00				
2015	264 234,39	198 174,00	198 174,00	137 099,83	137 099,83	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				

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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
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

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Wykonanie 2012	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$		$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Knaplewicz