

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Osieck z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu d oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	1 511 538,00	11 362,15	1 624 918,66	1 062 524,54	4 093 747,00	1 373 211,48	209 798,98	52 845,53	156
Plan 3 kw. 2014	11 663 916,26	9 955 351,79	1 733 520,00	15 000,00	1 915 474,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 350 945,79	1 708 564,47	0,00	1 708
Wykonanie 2014	11 663 916,26	9 955 351,79	1 733 520,00	15 000,00	1 915 474,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 350 945,79	1 708 564,47	0,00	1 708
2015	11 538 880,00	9 863 616,00	1 966 721,00	25 000,00	1 933 973,00	1 146 541,00	4 215 730,00	1 107 890,00	1 675 264,00	0,00	1 675
2016	10 159 500,00	10 159 500,00	2 025 700,00	25 750,00	1 991 900,00	1 180 900,00	4 342 200,00	1 141 100,00	0,00	0,00	
2017	10 464 300,00	10 464 300,00	2 086 500,00	26 522,00	2 051 600,00	1 216 300,00	4 472 400,00	1 175 300,00	0,00	0,00	
2018	10 778 200,00	10 778 200,00	2 149 100,00	27 318,00	2 113 100,00	1 252 800,00	4 606 500,00	1 210 500,00	0,00	0,00	
2019	11 101 500,00	11 101 500,00	2 213 500,00	28 138,00	2 176 500,00	1 290 400,00	4 744 700,00	1 246 800,00	0,00	0,00	
2020	11 434 500,00	11 434 500,00	2 279 900,00	28 982,00	2 241 800,00	1 329 100,00	4 887 000,00	1 284 200,00	0,00	0,00	
2021	11 777 500,00	11 777 500,00	2 348 300,00	29 851,00	2 309 000,00	1 368 900,00	5 033 600,00	1 322 700,00	0,00	0,00	
2022	12 130 800,00	12 130 800,00	2 418 700,00	30 747,00	2 378 000,00	1 409 900,00	5 184 600,00	1 362 400,00	0,00	0,00	
2023	12 494 724,00	12 494 724,00	2 491 200,00	31 669,00	2 449 300,00	1 452 200,00	5 340 100,00	1 403 300,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	x	131 276,72	128 659,72	0,00	0,00	518 270,89
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	x	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64
Plan 3 kw. 2014	13 773 871,26	9 132 375,26	0,00	0,00	x	155 000,00	147 000,00	11 500,00	17 000,00	4 641 496,00
Wykonanie 2014	13 713 871,26	9 072 375,26	0,00	0,00	x	95 000,00	90 000,00	11 500,00	17 000,00	4 641 496,00
2015	10 499 541,00	8 886 342,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 000,00	8 600,00	16 500,00	1 613 199,00
2016	9 945 750,00	8 975 200,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	17 800,00	970 550,00
2017	10 250 550,00	9 064 900,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	19 600,00	1 185 650,00
2018	10 526 450,00	9 155 500,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	16 500,00	1 370 950,00
2019	10 872 455,00	9 247 000,00	0,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	13 000,00	1 625 455,00
2020	11 209 550,00	9 339 400,00	0,00	0,00	x	28 090,00	28 090,00	0,00	10 200,00	1 870 150,00
2021	11 560 050,00	9 432 800,00	0,00	0,00	x	19 960,00	19 960,00	0,00	7 400,00	2 127 250,00
2022	11 880 850,00	9 527 100,00	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	4 500,00	2 353 750,00
2023	12 291 296,00	9 622 400,00	0,00	0,00	x	4 600,00	4 600,00	0,00	1 700,00	2 668 896,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 132 125,15	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 109 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 049 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
2015	1 039 339,00	636 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 848,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 428,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 676 187,00	1 676 187,00	1 529 187,00	1 522 173,00	7 014,00	0,00	0,00	
2016	213 750,00	213 750,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2017	213 750,00	213 750,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2018	251 750,00	251 750,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	229 045,00	229 045,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	224 950,00	224 950,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2021	217 450,00	217 450,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	249 950,00	249 950,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	203 428,00	203 428,00	57 018,00	0,00	57 018,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Plan 3 kw. 2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
Wykonanie 2014	2 843 412,00	0,00	882 976,53	1 560 812,03
2015	1 804 073,00	0,00	977 274,00	977 274,00
2016	1 590 323,00	0,00	1 184 300,00	1 184 300,00
2017	1 376 573,00	0,00	1 399 400,00	1 399 400,00
2018	1 124 823,00	0,00	1 622 700,00	1 622 700,00
2019	895 778,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00
2020	670 828,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00
2021	453 378,00	0,00	2 344 700,00	2 344 700,00
2022	203 428,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00
2023	0,00	0,00	2 872 324,00	2 872 324,00

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 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 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 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	$\frac{(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1b) + (2.1.3) - (2.1.3b) + (5.1) - (5.1b)}{[1] - (5.1b)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1b) + (2.1.3) - (2.1.3b) + (5.1) - (5.1b)}{[1] - (5.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1.1) + (2.1.2)] + [(5.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,50%	3,25%	0,00	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,56%	4,43%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,16%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	14,67%	2,27%	0,00	2,27%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,22%	1,75%	0,00	1,75%	8,47%	6,76%	6,93%	TAK	TAK
2016	2,64%	1,90%	0,00	1,90%	11,66%	7,55%	7,72%	TAK	TAK
2017	2,50%	1,76%	0,00	1,76%	13,37%	9,06%	9,23%	TAK	TAK
2018	2,72%	1,86%	0,00	1,86%	15,06%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	2,36%	1,72%	0,00	1,72%	16,70%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	2,21%	1,62%	0,00	1,62%	18,32%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2021	2,02%	1,46%	0,00	1,46%	19,91%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2022	2,17%	1,65%	0,00	1,65%	21,46%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2023	1,66%	1,19%	0,00	1,19%	22,99%	19,90%	19,90%	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 przychodowe. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 792	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292	
2015	1 039 339,00	1 039 339,00	5 024 571,00	1 586 176,00	1 471 957,00	26 060,00	1 445 897,00	1 432 539,00	155 002,00	25 658	
2016	213 750,00	213 750,00	5 044 571,00	1 606 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2017	213 750,00	213 750,00	5 064 571,00	1 626 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2018	251 750,00	251 750,00	5 084 571,00	1 646 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2019	229 045,00	229 045,00	5 104 571,00	1 666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2020	224 950,00	224 950,00	5 124 571,00	1 686 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021	217 450,00	217 450,00	5 144 571,00	1 706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2022	249 950,00	249 950,00	5 164 571,00	1 726 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2023	203 428,00	203 428,00	5 184 571,00	1 746 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

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 <sup>14)</sup>			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	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34
Plan 3 kw. 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00
Wykonanie 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00
2015	41 756,00	37 847,00	37 847,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	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
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	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	
Wykonanie 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	
2015	1 445 897,00	566 848,00	1 445 897,00	879 049,00	879 049,00	0,00	0,00	566 848,00	566 848,00	
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	

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:  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 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	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 678,00	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. Automatische wycieczki 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.  
<sup>x</sup> - 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

Pełniąca funkcję  
**Wójta Gminy Osieck**  
*Kowalczyk*  
 inż. Karolina Zowczak