

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji 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 | 1 060 627,03 |
| 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 | 156 953,45 |
| 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 | 1 708 564,47 |
| Wykonanie 2014 | 11 748 649,39 | 10 027 090,57 | 1 752 759,00 | 25 174,50 | 1 927 449,14 | 1 122 138,37 | 3 951 355,00 | 1 374 097,22 | 1 721 558,82 | 0,00 | 1 715 956,35 |
| 2015 | 11 493 726,00 | 9 818 462,00 | 1 966 721,00 | 25 000,00 | 1 939 035,00 | 1 151 600,00 | 4 216 562,00 | 1 056 499,00 | 1 675 264,00 | 0,00 | 1 675 264,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 12 577 740,12 | 8 582 737,18 | 0,00 | 0,00 | x | 93 163,59 | 89 090,10 | 11 500,00 | 17 000,00 | 3 995 002,94 |
| 2015 | 11 128 984,00 | 8 840 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 80 000,00 | 8 600,00 | 16 500,00 | 2 288 971,00 |
| 2016 | 9 890 500,00 | 8 975 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 17 800,00 | 915 300,00 |
| 2017 | 10 195 300,00 | 9 064 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 19 600,00 | 1 130 400,00 |
| 2018 | 10 471 200,00 | 9 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 16 500,00 | 1 315 700,00 |
| 2019 | 10 817 205,00 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 570 205,00 |
| 2020 | 11 154 300,00 | 9 339 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 090,00 | 28 090,00 | 0,00 | 10 200,00 | 1 814 900,00 |
| 2021 | 11 504 800,00 | 9 432 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 960,00 | 19 960,00 | 0,00 | 7 400,00 | 2 072 000,00 |
| 2022 | 11 837 200,00 | 9 527 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 310 100,00 |
| 2023 | 12 259 826,00 | 9 622 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 1 700,00 | 2 637 426,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|---|--------------|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x |
| 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 | -829 090,73 | 3 587 221,57 | 0,00 | 0,00 | 801 737,07 | 0,00 | 2 785 484,50 | 829 090,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 364 742,00 | 1 311 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 284 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 272 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 293 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 234 898,00 | 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 | 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 | 269 000,00 | 269 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 269 000,00 | 269 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 307 000,00 | 307 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 284 295,00 | 284 295,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 280 200,00 | 280 200,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 272 700,00 | 272 700,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 293 600,00 | 293 600,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 234 898,00 | 234 898,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + (4.2) - (2.1) - [2.1.2] |
| Wykonanie 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 | 2 575 435,00 | 0,00 | 1 444 353,39 | 2 246 090,46 |
| 2015 | 2 210 693,00 | 0,00 | 978 449,00 | 978 449,00 |
| 2016 | 1 941 693,00 | 0,00 | 1 184 300,00 | 1 184 300,00 |
| 2017 | 1 672 693,00 | 0,00 | 1 399 400,00 | 1 399 400,00 |
| 2018 | 1 365 693,00 | 0,00 | 1 622 700,00 | 1 622 700,00 |
| 2019 | 1 081 398,00 | 0,00 | 1 854 500,00 | 1 854 500,00 |
| 2020 | 801 198,00 | 0,00 | 2 095 100,00 | 2 095 100,00 |
| 2021 | 528 498,00 | 0,00 | 2 344 700,00 | 2 344 700,00 |
| 2022 | 234 898,00 | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 4 809 065,55 | 1 395 156,85 | 577 899,90 | 295 627,90 | 282 272,00 | 260 975,62 | 147 721,23 | 109 574,04 | | |
| 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 | 6 792,86 | | |
| 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 | 15 292,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 822 326,85 | 1 556 964,50 | 3 637 253,13 | 124 927,16 | 3 512 325,97 | 3 646 601,15 | 334 290,57 | 14 111,22 | | |
| 2015 | 364 742,00 | 364 742,00 | 5 023 377,00 | 1 591 238,00 | 2 147 729,00 | 26 060,00 | 2 121 669,00 | 2 107 136,00 | 155 002,00 | 26 833,00 | | |
| 2016 | 269 000,00 | 269 000,00 | 5 044 571,00 | 1 606 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 269 000,00 | 269 000,00 | 5 064 571,00 | 1 626 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 307 000,00 | 307 000,00 | 5 084 571,00 | 1 646 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 284 295,00 | 284 295,00 | 5 104 571,00 | 1 666 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 280 200,00 | 280 200,00 | 5 124 571,00 | 1 686 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 272 700,00 | 272 700,00 | 5 144 571,00 | 1 706 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 293 600,00 | 293 600,00 | 5 164 571,00 | 1 726 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 234 898,00 | 234 898,00 | 5 184 571,00 | 1 746 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 166 324,43 | 225 168,00 |
| Wykonanie 2014 | 131 745,46 | 120 842,52 | 120 842,52 | 1 475 726,22 | 1 475 726,22 | 1 475 726,22 | 195 447,17 | 151 004,60 | 195 447,17 |
| 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 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 | 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 | 3 791 735,05 | 2 238 181,83 | 3 791 735,05 | 1 553 553,22 | 1 553 553,22 | 903 515,64 | 903 515,64 | 2 785 484,58 | 2 785 484,58 |
| 2015 | 2 121 669,00 | 798 825,00 | 2 121 669,00 | 1 322 844,00 | 1 322 844,00 | 0,00 | 0,00 | 798 825,00 | 798 825,00 |
| 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: | 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 |
| | | 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 | 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 | uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 | 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 | 229 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 170 278,00 | 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski