

Realizacja Wieloletnia Prognozy Finansowej

WÓJTA GMINY
PARADYŻ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące		podatki i opłaty			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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	15 747 371,98	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
Plan 2015	15 500 849,49	14 699 210,49	1 201 407,00	20 000,00	2 398 000,00	1 615 000,00	7 129 877,00	3 116 551,29	801 639,00	20 000,00	781 639,00
Wykonanie 2015	15 800 981,53	14 979 268,84	1 211 835,00	27 269,43	2 532 277,01	1 745 993,40	7 129 877,00	3 082 922,08	821 712,69	4 216,00	817 496,69
Realizacja %	101,94%	101,91%	100,87%	136,35%	105,60%	108,11%	100,00%	98,92%	102,50%	21,08%	104,59%
2016	14 677 075,00	14 677 075,00	1 358 989,00	23 000,00	2 539 000,00	1 790 000,00	7 301 056,00	2 243 073,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 127 319,00	15 727 319,00	1 360 000,00	23 500,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2018	19 750 000,00	16 250 000,00	1 370 000,00	24 000,00	2 350 000,00	1 610 000,00	7 520 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	19 800 000,00	16 800 000,00	1 375 000,00	24 500,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 450 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00

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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:					
			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		
LP	2	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]							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, o zobowiązaniach, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy				
Wykonanie 2012	19 421 579,28	0,00	0,00	x	10 156,43	10 156,43	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	16 105 811,52	0,00	0,00	x	2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	20 083 475,40	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	19 045 138,78	0,00	0,00	x	8 680,98	8 680,98	0,00	0,00	0,00				
Plan 2015	15 711 909,84	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	14 483 732,28	0,00	0,00	0,00	6 542,59	6 542,59	0,00	0,00	0,00				
Realizacja %	92,18%	x	x	x	93,47%	93,47%	x	x	x				
2016	17 977 075,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	18 370 867,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	18 550 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
										85,56%			
										0,00	5 921 000,00		
										0,00	4 440 200,00		
										0,00	4 300 000,00		
										0,00	3 950 000,00		

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

tytuł	Przychody budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
,68	3 135 693,55	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00
,97	1 642 347,16	0,00	1 320 364,62	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00
,24	3 371 338,24	742 339,00	1 457 541,38	1 457 541,38	1 171 457,86	355 217,86	0,00	0,00
,06	3 503 983,98	826 048,98	1 506 477,14	0,00	1 171 457,86	280 793,06	0,00	0,00
,35	817 512,35	545 255,92	272 256,43	211 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00
,25	1 814 611,92	545 255,92	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	221,97%	100,00%	466,24%	0,00%	x	x	x	x
,00	3 906 452,00	0,00	706 452,00	100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ę w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5	5.1					
[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
436 691,25	436 691,25	436 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00
1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	100,00%	x	x	x	x	x
606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 452,00	756 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) cji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Realizacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	2 746 056,61	0,00	2 379 918,67	3 383 159,57
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Plan 3 kw. 2014	1 269 356,00	0,00	1 288 593,48	3 488 473,86
Wykonanie 2014	1 269 356,00	0,00	2 245 268,73	4 577 794,85
Plan 2015	662 904,00	0,00	533 752,83	1 351 265,18
Wykonanie 2015	662 904,00	0,00	1 818 662,78	3 633 274,70
Realizacja %	100,00%	x	340,73%	268,88%
2016	3 256 452,00	0,00	2 621 000,00	3 327 452,00
2017	2 500 000,00	0,00	1 796 652,00	1 796 652,00
2018	1 250 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

- 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					Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustalonych wyłączeń, oparciu o kwartałów roku poprzedzającego wykonanie roku budżetowego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, oparciu o kwartałów roku poprzedzającego wykonanie roku budżetowego	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik 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 ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik 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 ustalonych 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 jednorodny)	Wskaźnik 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 ustalonych 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 jednorodny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, oparciu o kwartałów roku poprzedzającego wykonanie roku budżetowego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, oparciu o kwartałów roku poprzedzającego wykonanie roku budżetowego		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2012	2,48%	0,00	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,52%	0,00	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	7,88%	0,00	3,38%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,55%	0,00	3,20%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 2015	3,96%	0,00	3,96%	3,57%	12,40%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	3,88%	0,00	3,88%	11,54%	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK		
Realizacja %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2016	4,20%	0,00	4,20%	17,86%	9,19%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	4,06%	0,00	4,06%	9,39%	9,61%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	6,43%	0,00	6,43%	10,38%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	6,41%	0,00	6,41%	11,11%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	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	
Plan 2015	0,00	0,00	7 523 619,20	1 743 033,00	1 103 940,18	4 900,00	1 099 040,18	263 541,18	1 218 977,00	63 934,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 274 446,18	1 601 693,26	895 097,39	4 899,99	890 197,40	163 745,17	1 111 050,35	48 330,70	
Realizacja %	x	x	96,69%	91,89%	81,08%	100,00%	81,00%	62,13%	91,15%	75,59%	
2016	0,00	0,00	6 517 589,00	1 694 440,00	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00	5 163 000,00	408 000,00	350 000,00	
2017	756 452,00	756 452,00	6 866 540,00	1 750 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	1 590 200,00	0,00	
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	6 900 540,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	7 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	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, proj. ... w lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1
Formuła						
Wykonanie 2012	340 997,71	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34
Plan 3 kw. 2014	371 759,60	333 360,65	2 590 374,40	2 559 539,20	453 098,20	382 688,87
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	2 587 571,75	2 559 096,06	439 006,85	371 990,16
Plan 2015	4 900,00	4 900,00	718 109,00	718 109,00	4 900,00	4 900,00
Wykonanie 2015	4 899,99	4 899,99	718 109,00	718 109,00	4 899,99	4 899,99
Realizacja %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2016	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
2018	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

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 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 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 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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								
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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 2015	797 325,18	692 416,00	692 416,00	263 909,18	263 909,18	263 909,18	263 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	794 825,18	690 541,00	690 541,00	247 557,31	247 557,31	247 557,31	247 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	99,69%	99,73%	99,73%	93,80%	93,80%	93,80%	93,80%		X	X	X
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

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	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Plan 2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	100,00%	x	x	x	x	x	x
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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 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

WOJT
mgr Wojciech Rudalski