

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

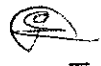
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr III/5/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Rady Gminy Rojewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	15 186 739,45	1 112 387,00	74 206,19	3 966 458,06	1 806 841,00	5 486 494,00	2 958 350,87	1 588 843,33	85 159,11	1 502 144,22				
Wykonanie 2013	14 602 488,84	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 940 551,54	442 213,03	126 802,25	315 615,78				
Plan 3 kw. 2014	16 406 707,15	1 420 765,00	130 294,00	4 395 360,81	1 873 172,00	5 264 641,00	3 202 942,34	1 992 704,00	121 963,00	1 870 741,00				
Wykonanie 2014	15 432 872,15	1 420 765,00	145 000,00	4 380 654,81	1 873 172,00	5 264 641,00	3 202 942,34	1 018 869,00	37 598,00	920 741,00				
2015	16 385 069,00	1 507 441,00	140 000,00	4 562 819,00	2 173 172,00	5 729 050,00	2 138 894,00	2 286 665,00	74 700,00	2 211 965,00				
2016	15 328 883,82	1 522 515,00	141 400,00	5 607 935,82	3 073 172,00	5 786 340,00	2 067 641,00	3 052,00	3 052,00	0,00				
2017	15 666 667,82	1 552 965,00	144 228,00	5 956 011,82	3 103 904,00	5 902 067,00	2 108 994,00	2 402,00	2 402,00	0,00				
2018	15 987 593,00	1 568 495,00	145 670,00	6 178 944,00	3 134 943,00	5 961 088,00	2 130 084,00	2 402,00	2 402,00	0,00				
2019	16 137 924,00	1 584 180,00	147 127,00	6 232 931,00	3 166 292,00	6 020 699,00	2 151 385,00	1 602,00	1 602,00	0,00				
2020	16 298 936,00	1 600 022,00	148 598,00	6 295 590,00	3 197 955,00	6 080 906,00	2 172 898,00	922,00	922,00	0,00				
2021	16 487 245,00	1 616 023,00	150 084,00	6 363 874,00	3 229 934,00	6 141 715,00	2 194 627,00	922,00	922,00	0,00				
2022	16 631 265,00	1 632 183,00	151 585,00	6 405 596,00	3 262 233,00	6 203 132,00	2 216 573,00	0,00	0,00	0,00				
2023	16 797 856,00	1 648 505,00	153 101,00	6 492 349,00	3 294 855,00	6 265 163,00	2 238 738,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 966 113,00	1 664 990,00	154 632,00	6 557 551,00	3 327 804,00	6 327 815,00	2 261 125,00	0,00	0,00	0,00				
2025	17 136 052,90	1 681 640,00	156 178,00	6 623 405,90	3 361 082,00	6 391 093,00	2 283 736,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 635 300,00	1 698 456,00	157 740,00	6 017 526,00	2 377 439,00	6 455 004,00	2 306 574,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
			2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu splaty 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu splaty 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu splaty 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu splaty 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								
Formuła	{2.1} + {2.2}																
Wykonanie 2012	13 767 622,07	11 987 701,37	0,00	0,00	x	147 506,20	147 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 920,70	
Wykonanie 2013	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	x	95 365,90	95 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,55	1 862,55	0,00	0,00	2 578 856,69	
Plan 3 kw. 2014	18 462 631,15	14 311 222,15	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 409,00	
Wykonanie 2014	16 289 328,92	13 677 003,92	0,00	0,00	x	68 125,00	68 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 325,00	
2015	17 555 146,00	13 356 535,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 611,00	
2016	14 671 270,15	13 421 270,15	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2017	14 967 700,00	13 467 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	15 308 827,90	13 805 180,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 647,00	
2019	15 702 680,52	13 942 457,52	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00	
2020	15 969 318,00	14 081 236,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00	
2021	16 183 366,96	14 227 089,96	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00	
2022	16 367 052,00	14 368 428,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00	
2023	16 533 653,00	14 512 113,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00	
2024	16 716 130,33	14 657 234,33	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00	
2025	16 937 034,00	14 803 806,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00	
2026	16 635 300,00	14 957 236,61	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 063,39	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^{§)} długu ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2012	1 419 117,36	834 202,85	0,00	0,00	577 202,85	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 055 924,00	3 236 428,54	0,00	0,00	605 979,17	0,00	2 630 449,37	2 055 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-856 456,77	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	856 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 170 077,00	1 789 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 505,85	1 170 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	657 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	678 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	329 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 045 107,31	1 045 107,31	394 279,07	394 279,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	1 180 504,54	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 246 470,31	1 246 470,31	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
2015	619 428,85	619 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	657 613,67	657 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 967,82	698 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	678 765,10	678 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 243,48	435 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	329 618,00	329 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 878,04	283 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 203,00	264 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 203,00	264 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 982,67	249 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 018,90	199 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	2 826 663,12	0,00	1 610 194,75	2 187 397,60
Wykonanie 2013	2 646 904,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Plan 3 kw. 2014	4 096 849,78	0,00	102 781,00	708 760,17
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	736 989,23	1 342 978,40
2015	4 061 493,68	0,00	741 869,00	741 869,00
2016	3 403 880,01	0,00	1 904 561,67	1 904 561,67
2017	2 704 912,19	0,00	2 196 565,82	2 196 565,82
2018	2 026 147,09	0,00	2 180 010,10	2 180 010,10
2019	1 590 903,61	0,00	2 193 864,48	2 193 864,48
2020	1 261 285,61	0,00	2 216 778,00	2 216 778,00
2021	977 407,57	0,00	2 239 233,04	2 239 233,04
2022	713 204,57	0,00	2 262 837,00	2 262 837,00
2023	449 001,57	0,00	2 285 743,00	2 285 743,00
2024	199 018,90	0,00	2 308 878,67	2 308 878,67
2025	0,00	0,00	2 332 246,90	2 332 246,90
2026	0,00	0,00	1 678 063,39	1 678 063,39

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... działaniach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	5 866 596,75	1 549 288,72	2 565 173,00	155 146,00	2 410 027,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	1 887 963,00	1 611 587,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 846 096,00	1 980 313,00	325 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 846 096,00	1 980 313,00	325 000,00	
2015	0,00	0,00	6 613 703,00	1 781 235,00	85 000,00	0,00	85 000,00	1 628 218,00	659 107,00	325 000,00	
2016	657 613,67	0,00	6 679 840,00	1 799 047,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	3 932 661,00	154 741,00	111 209,00	
2017	698 967,82	0,00	6 746 638,00	1 817 037,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	678 765,10	0,00	6 814 104,00	1 835 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 547,00	0,00	
2019	435 243,48	0,00	6 882 245,00	1 853 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 223,00	0,00	
2020	329 618,00	0,00	6 951 067,00	1 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 082,00	0,00	
2021	283 878,04	0,00	7 020 578,00	1 891 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 277,00	0,00	
2022	264 203,00	0,00	7 090 784,00	1 909 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 634,00	0,00	
2023	264 203,00	0,00	7 161 692,00	1 929 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 540,00	0,00	
2024	249 982,67	0,00	7 233 309,00	1 948 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 896,00	0,00	
2025	199 018,90	0,00	7 305 642,00	1 967 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 228,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 378 698,42	1 987 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 063,39	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	138 231,51	132 541,47	132 541,47	1 485 804,22	1 482 144,22	1 482 144,22	1 482 144,22	1 482 144,22	126 938,81	107 512,86	107 512,86
Wykonanie 2013	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70
Plan 3 kw. 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	1 730 741,00	1 630 741,00	1 730 741,00	1 730 741,00	1 730 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57
2015	91 725,00	77 966,00	77 966,00	2 136 965,00	2 036 965,00	2 136 965,00	2 036 965,00	850 000,00	92 928,00	77 966,00	77 966,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		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 19)	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		
Formula											
Wykonanie 2012	1 431 399,19	737 072,99	737 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 953 263,00	1 110 210,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 273 557,00	980 345,50	980 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 752 661,00	2 036 965,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... w ramach 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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. 190 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 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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

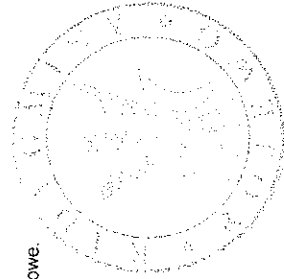
Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. uortozenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 045 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 180 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	559 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	657 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	499 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	236 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 z tytułu 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Witkowski