

Woj. podkarpackie
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXII/59/15 Rady Gminy Krzeszów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:						
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	17 529 574,31	11 567 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 274,86	95 940,00	5 866 334,86
Wykonanie 2013	14 944 819,44	12 372 779,52	850 042,00	10 000,00	1 503 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	2 537 666,00	2 572 039,92	12 533,17	2 559 506,75				
Plan 3 kw. 2014	15 109 709,00	12 504 474,00	880 517,00	10 000,00	1 820 582,00	1 076 378,00	5 480 095,00	1 902 000,00	2 605 235,00	100 000,00	2 505 235,00				
Wykonanie 2014	14 467 728,75	12 409 485,14	880 517,00	10 000,00	1 820 582,00	1 076 378,00	5 480 985,00	1 902 000,00	2 058 243,61	27 367,80	2 000 000,00				
2015	15 202 448,00	12 470 683,00	1 068 527,00	13 000,00	1 871 005,00	1 093 830,00	5 686 555,00	1 920 000,00	2 731 765,00	79 177,00	2 099 545,00				
2016	11 816 852,00	11 806 852,00	1 070 000,00	13 000,00	1 900 000,00	1 095 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
2017	12 208 685,00	12 208 685,00	1 050 000,00	13 500,00	1 901 000,00	1 099 000,00	5 750 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	12 654 535,00	12 654 535,00	1 080 000,00	13 600,00	1 950 000,00	1 099 000,00	5 780 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	12 643 051,00	12 643 051,00	1 090 000,00	13 700,00	1 960 000,00	1 100 000,00	5 800 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 656 725,00	12 656 725,00	1 095 000,00	13 800,00	1 970 000,00	1 110 000,00	5 900 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	12 750 957,00	12 750 957,00	1 096 000,00	13 900,00	1 990 000,00	1 111 000,00	5 950 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	13 051 445,00	13 051 445,00	1 097 000,00	13 960,00	1 950 000,00	1 200 000,00	5 980 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 175 409,00	13 175 409,00	1 097 000,00	13 980,00	1 960 000,00	1 230 000,00	5 990 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	13 266 128,00	13 266 128,00	1 099 000,00	13 990,00	2 000 000,00	1 240 000,00	6 000 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	13 500 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 245 000,00	6 000 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	1 100 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 700 000,00	13 700 000,00	1 111 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	1 120 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	13 900 000,00	13 900 000,00	1 122 000,00	14 200,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	2 026 000,00	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. 865 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	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
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	-704 243,15	2 465 463,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	2 193 463,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 035 887,06	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 754 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 526 318,56	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 454 656,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	844 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	997 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	354 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	265 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	202 078,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	298 065,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 840 850,00	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 754 327,00	1 754 327,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	413 204,00	382 904,00	30 300,00	0,00	0,00	
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2017	844 360,00	844 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2018	997 835,00	997 835,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2020	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2021	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2022	354 138,00	354 138,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2023	265 409,00	265 409,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2024	202 078,00	202 078,00	45 450,00	0,00	45 450,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	7 694 822,00	0,00	1 106 498,47	1 378 498,47
Wykonanie 2013	8 906 305,00	0,00	1 522 188,73	1 522 188,73
Plan 3 kw. 2014	7 358 932,00	0,00	1 801 747,00	1 801 747,00
Wykonanie 2014	7 353 380,00	0,00	1 723 560,18	1 723 560,18
2015	5 862 724,00	0,00	1 943 533,00	1 979 533,00
2016	4 736 220,00	0,00	1 516 504,00	1 516 504,00
2017	3 891 860,00	0,00	1 324 360,00	1 324 360,00
2018	2 894 025,00	0,00	1 627 835,00	1 627 835,00
2019	1 702 975,00	0,00	1 701 050,00	1 701 050,00
2020	1 262 300,00	0,00	890 675,00	890 675,00
2021	821 625,00	0,00	620 675,00	620 675,00
2022	467 487,00	0,00	1 051 163,00	1 051 163,00
2023	202 078,00	0,00	715 409,00	715 409,00
2024	0,00	0,00	356 128,00	356 128,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	9.1 (2.1.1) * (2.1.3.1) / (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) * (2.1.3.1) / (5.1) / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) * (2.1.3.1) / (5.1) / (1)	9.5 (1.1) - (1.5.1) / (1.1) * (2.1) - (2.1.2) / (1.5.2) / (1.1) - (1.5.1) / (1.1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	12,40%	10,70%	0,00	10,70%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	13,60%	7,27%	0,00	7,27%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,00%	8,37%	0,00	8,37%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,21%	8,40%	0,00	8,40%	13,31%	9,91%	9,74%	TAK	TAK
2016	11,54%	11,24%	0,00	11,24%	12,92%	12,06%	11,89%	TAK	TAK
2017	9,57%	9,28%	0,00	9,28%	10,86%	12,94%	12,78%	TAK	TAK
2018	10,19%	9,92%	0,00	9,92%	12,86%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	11,47%	11,21%	0,00	11,21%	13,45%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,10%	0,00	5,10%	7,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2021	5,22%	4,96%	0,00	4,96%	4,87%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,10%	0,00	4,10%	8,05%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,11%	0,00	3,11%	5,43%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,68%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,41%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,35%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,30%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	7,25%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,19%	7,30%	7,30%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	5 008 963,00	1 437 482,00	6 886 487,00	38 000,00	6 848 487,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00	5 130 115,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 226 673,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 367,00	807 406,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 000,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 180,00	807 406,00	0,00
2015	1 454 656,00	1 454 656,00	5 170 756,00	1 620 040,00	0,00	0,00	0,00	1 376 611,00	1 728 331,00	0,00
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	5 410 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	844 360,00	844 360,00	5 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2018	997 835,00	997 380,00	5 600 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	5 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2020	440 675,00	440 675,00	5 800 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	440 675,00	440 675,00	5 850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2022	354 138,00	354 138,00	5 880 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 025,00	0,00
2023	265 409,00	265 409,00	5 900 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	202 078,00	202 078,00	6 000 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 050,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 067 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:			Wydadki 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	134 735,00	134 735,00	134 735,00	4 631 327,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 383 422,00	2 383 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	0,00		
Wykonanie 2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	0,00		
2015	70 962,00	70 962,00	70 962,00	2 099 545,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	2 099 545,00	2 099 545,00	2 099 545,00	81 492,00	70 962,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 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:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
	Lp		Formuła													
Wykonanie 2012		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013		4 729 925,00		2 282 422,00		2 382 422,00		2 347 503,00		2 347 503,00		454 582,00		454 582,00		1 233 222,00
Plan 3 kw. 2014		1 890 347,00		1 245 032,00		1 245 032,00		645 315,00		645 315,00		190 806,00		190 806,00		343 384,00
Wykonanie 2014		180 347,00		1 245 032,00		1 245 032,00		645 315,00		645 315,00		190 806,00		190 806,00		343 384,00
2015		2 438 576,00		2 438 576,00		2 438 576,00		339 031,00		339 031,00		0,00		0,00		343 384,00
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029		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	Dane 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	1 793 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 754 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 932 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,93
2015	1 490 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,93
2016	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	844 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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, 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.

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

Zbigniew Bętko