



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 6491

### **UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY SABNIE**

z dnia 5 marca 2015 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Sabnie postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Wacław Mikołajczuk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/23/2015  
Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	13 204 271,42	10 226 847,12	1 091 095,00	4 868,57	3 008 468,77	605 486,80	4 578 602,00	1 943 977,61	2 977 424,30	31 760,07	2 945 664,23	
Wykonanie 2013	11 512 702,90	9 942 313,99	1 171 348,00	8 979,78	2 013 559,82	592 024,15	4 333 101,00	1 814 188,78	1 570 388,91	37 730,80	1 532 658,11	
Plan 3 kw. 2014	9 972 464,96	9 682 623,53	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 612 007,50	289 841,43	69 400,00	220 441,43	
Wykonanie 2014	10 356 517,82	9 981 845,79	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 787 489,58	374 672,03	84 360,00	293 912,17	
2015	10 394 183,51	9 729 688,18	1 462 679,00	29 000,00	2 318 647,33	729 252,14	4 247 576,00	998 151,57	664 495,33	571 672,60	92 822,73	
2016	10 520 000,00	10 520 000,00	1 564 400,00	30 000,00	2 800 000,00	800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 570 000,00	10 570 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 560 000,00	10 560 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 520 000,00	10 520 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 530 000,00	10 530 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 350 914,45	10 350 914,45	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 400 000,00	10 400 000,00	1 363 828,60	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	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. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	13 381 445,59	9 049 210,85	0,00	0,00	x	91 959,08	91 959,08	0,00	0,00	4 332 234,74
Wykonanie 2013	11 148 505,08	9 150 956,59	0,00	0,00	x	64 850,43	64 850,43	0,00	0,00	1 997 548,49
Plan 3 kw. 2014	10 562 993,32	9 483 871,32	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 079 122,00
Wykonanie 2014	10 288 450,85	9 233 613,44	0,00	0,00	x	59 046,41	59 046,41	0,00	0,00	1 054 837,41
2015	10 280 594,56	9 276 731,65	0,00	0,00	0,00	51 512,41	51 512,41	0,00	0,00	1 003 862,91
2016	10 072 277,68	9 572 277,68	0,00	0,00	0,00	55 991,39	55 991,39	0,00	0,00	500 000,00
2017	10 322 277,68	9 822 277,68	0,00	0,00	0,00	44 762,61	44 762,61	0,00	0,00	500 000,00
2018	10 312 277,68	9 712 277,68	0,00	0,00	0,00	42 522,94	42 522,94	0,00	0,00	600 000,00
2019	10 332 277,68	9 982 277,68	0,00	0,00	x	31 319,90	31 319,90	0,00	0,00	350 000,00
2020	10 382 277,68	10 382 277,68	0,00	0,00	x	26 087,98	26 087,98	0,00	0,00	0,00
2021	10 203 192,13	10 203 192,13	0,00	0,00	x	23 807,92	23 807,92	0,00	0,00	0,00
2022	10 260 277,67	10 260 277,67	0,00	0,00	x	21 534,79	21 534,79	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-177 174,17	742 728,97	0,00	0,00	742 728,97	177 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	364 197,82	700 000,00	0,00	0,00	158 754,80	0,00	541 245,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-590 528,36	1 024 628,60	0,00	0,00	377 183,30	377 183,30	647 445,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 066,97	627 183,00	0,00	0,00	377 183,00	377 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	113 588,95	328 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	328 456,25	0,00	0,00	0,00
2016	447 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 722,33	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	447 722,32	447 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 722,32	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 722,32	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 722,32	187 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 722,32	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 722,32	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 722,33	139 722,33	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	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 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	1 729 300,24	0,00	1 177 636,27	1 920 365,24
Wykonanie 2013	1 863 745,44	0,00	791 357,40	950 112,20
Plan 3 kw. 2014	2 077 090,50	0,00	198 752,21	575 935,51
Wykonanie 2014	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
2015	1 566 056,25	0,00	452 956,53	452 956,53
2016	1 118 333,93	0,00	947 722,32	947 722,32
2017	870 611,61	0,00	747 722,32	747 722,32
2018	622 889,29	0,00	847 722,32	847 722,32
2019	435 166,97	0,00	537 722,32	537 722,32
2020	287 444,65	0,00	147 722,32	147 722,32
2021	139 722,33	0,00	147 722,32	147 722,32
2022	0,00	0,00	139 722,33	139 722,33

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) ]}{[1] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3)]}{[1] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [1.2.1] - (2.1) + [2.1.2] + [15.2]}{[1] + [(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,86%	6,35%	8,13%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,01%	6,58%	8,37%	TAK	TAK
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,07%	7,19%	8,97%	TAK	TAK
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,03%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,11%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,40%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,43%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,34%	2,65%	2,65%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	4 517 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 514 030,19	1 374 961,41	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 674 142,46	1 453 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	963 122,00	202 000,00	
2015	113 588,95	113 588,95	4 866 193,29	1 630 567,01	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	953 862,91	50 000,00	
2016	447 722,32	447 722,32	4 684 893,00	1 560 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2017	247 722,32	247 722,32	4 852 893,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	247 722,32	247 722,32	4 806 893,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	187 722,32	187 722,32	4 820 893,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
2020	147 722,32	147 722,32	4 891 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	147 722,32	147 722,32	4 853 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	139 722,33	139 722,33	4 835 893,00	0,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	0,00	337 902,50	0,00	0,00	2 567 143,95	0,00	0,00	334 237,89	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	141 404,79	141 404,79	1 470 271,78	1 332 127,16	1 332 127,16	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	293 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	68 604,81	68 604,81	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	

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 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	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	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		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	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	2 567 143,95	2 567 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 537 549,97	1 306 917,45	1 306 917,45	230 632,52	230 632,52	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	
2015	0,00	0,00	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	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	

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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	447 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 722,33	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 ). Automatem 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