

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/58/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 730 586,31	13 474 328,38	1 083 841,00	11 749,59	2 189 546,49	1 533 553,13	6 278 800,00	2 683 982,46	3 256 257,93	0,00	3 256 257,93
Wykonanie 2013	14 836 908,18	13 742 102,29	1 204 353,00	6 478,89	2 390 519,89	1 526 129,49	6 235 399,00	2 934 900,64	1 094 805,89	0,00	1 094 805,89
Plan 3 kw. 2014	14 829 779,07	13 582 690,07	1 275 880,00	12 000,00	2 674 695,00	1 580 000,00	5 959 296,00	2 553 739,07	1 247 089,00	51 680,00	1 195 409,00
Wykonanie 2014	15 189 049,42	14 028 543,84	1 290 040,00	15 914,71	2 697 832,49	1 523 036,59	5 964 868,00	2 900 190,39	1 160 505,58	121 790,00	1 038 715,58
2015	17 696 038,24	14 730 812,14	1 396 792,00	14 727,50	3 021 415,00	1 778 000,00	5 965 904,00	2 963 944,09	2 965 226,10	70 438,00	2 788 654,68
2016	14 100 000,00	13 372 695,00	1 503 573,00	13 673,00	3 123 660,00	1 825 000,00	6 062 287,00	1 839 622,00	727 305,00	60 000,00	667 305,00
2017	14 319 890,00	14 038 395,00	1 510 000,00	15 000,00	3 084 200,00	1 845 000,00	6 165 000,00	2 342 000,00	281 495,00	30 000,00	251 495,00
2018	16 111 880,00	14 246 080,00	1 530 000,00	15 000,00	3 139 200,00	1 880 000,00	6 260 725,00	2 373 600,00	1 865 800,00	30 000,00	1 835 800,00
2019	16 017 275,00	14 420 275,00	1 540 000,00	16 000,00	3 155 200,00	1 890 000,00	6 375 320,00	2 387 100,00	1 597 000,00	30 000,00	1 567 000,00
2020	15 142 175,00	14 564 587,00	1 550 000,00	16 000,00	3 206 200,00	1 915 000,00	6 430 320,00	2 410 100,00	577 588,00	30 000,00	547 588,00
2021	15 544 185,00	14 674 685,00	1 560 000,00	17 000,00	3 232 200,00	1 935 000,00	6 485 320,00	2 421 000,00	869 500,00	30 000,00	839 500,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 946 084,17	12 322 347,93	0,00	0,00	x	116 860,72	116 860,72	0,00	0,00	2 623 736,24
Wykonanie 2013	14 942 087,99	12 800 376,18	0,00	0,00	x	94 643,10	94 643,10	0,00	0,00	2 141 711,81
Plan 3 kw. 2014	14 490 784,44	12 699 287,44	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1 791 497,00
Wykonanie 2014	14 178 436,94	12 647 576,29	0,00	0,00	x	59 660,18	59 660,18	0,00	0,00	1 530 860,65
2015	17 592 656,09	13 399 225,49	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 193 430,60
2016	14 100 000,00	12 645 749,87	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 454 250,13
2017	13 699 321,22	13 177 271,22	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	522 050,00
2018	15 611 880,00	12 873 823,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 738 057,00
2019	16 017 275,00	13 607 275,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
2020	15 142 175,00	14 456 425,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	685 750,00
2021	15 544 185,00	14 479 185,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 784 502,14	875 683,07	0,00	0,00	875 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-105 179,81	1 228 185,18	0,00	0,00	1 228 185,18	105 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	338 994,63	436 005,37	0,00	0,00	436 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 010 612,48	436 005,37	0,00	0,00	436 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 382,15	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	670 568,78	0,00	0,00	0,00
2017	620 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
2020	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 432 000,03	1 432 000,03	290 773,03	290 773,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 568,78	620 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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
2020	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

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	3 357 568,78	0,00	1 151 980,45	2 027 663,52
Wykonanie 2013	2 670 568,78	0,00	941 726,11	2 169 911,29
Plan 3 kw. 2014	1 895 568,78	0,00	883 402,63	1 319 408,00
Wykonanie 2014	1 895 568,78	0,00	1 380 967,55	1 816 972,92
2015	1 120 568,78	0,00	1 331 586,65	2 003 204,50
2016	1 120 568,78	0,00	726 945,13	726 945,13
2017	500 000,00	0,00	861 123,78	861 123,78
2018	0,00	0,00	1 372 257,00	1 372 257,00
2019	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00
2020	0,00	0,00	108 162,00	108 162,00
2021	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - [(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]]]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	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	9,26%	7,52%	0,00	7,52%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,64%	5,64%	6 399,00	5,68%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,92%	6,52%	7,71%	TAK	TAK
2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,58%	6,86%	8,05%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,22%	6,60%	7,80%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,70%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,26%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,91%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,45%	4,96%	4,96%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	6 190 708,40	1 326 619,82	2 362 652,25	0,00	2 362 652,25	2 408 818,20	199 496,07	15 421,97	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 101 631,46	1 428 661,91	1 577 000,82	0,00	1 577 000,82	1 575 250,59	515 481,73	50 979,49	
Plan 3 kw. 2014	0,00	338 994,63	6 167 303,46	1 510 229,37	252 536,00	0,00	252 536,00	419 161,00	1 369 836,00	2 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	338 994,63	6 186 076,00	1 456 082,58	252 536,00	0,00	252 536,00	358 298,46	1 170 963,19	1 599,00	
2015	103 382,15	103 382,15	6 303 618,49	1 630 683,00	36 500,00	0,00	36 500,00	4 119 394,87	68 075,73	5 960,00	
2016	0,00	0,00	6 547 338,00	1 681 930,00	826 560,00	0,00	826 560,00	1 002 213,13	184 977,00	267 060,00	
2017	620 568,78	0,00	6 593 645,00	1 673 900,00	467 050,00	0,00	467 050,00	319 990,00	0,00	147 060,00	
2018	500 000,00	0,00	6 643 100,00	1 686 200,00	2 683 057,00	0,00	2 683 057,00	950 000,00	1 586 000,00	147 057,00	
2019	0,00	0,00	6 708 715,00	1 698 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 742 895,00	1 706 800,00	625 750,00	0,00	625 750,00	149 750,00	476 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 776 175,00	1 715 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	155 240,59	139 234,07	139 234,07	1 465 898,00	1 465 898,00	1 465 898,00	218 014,11	187 844,77	0,00
Wykonanie 2013	204 861,82	186 119,12	186 119,12	0,00	0,00	0,00	227 198,70	205 881,28	227 198,70
Plan 3 kw. 2014	9 999,00	9 999,00	9 999,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 999,00	9 999,00	9 999,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	19 545,46	14 501,09	19 545,46
2015	88 981,18	88 981,18	88 981,18	145 045,00	145 045,00	145 045,00	78 265,68	74 760,18	78 265,68
2016	0,00	0,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	127 287,50	127 287,50	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

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.

RADA GMINY 87-731 Waganiec									
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	22 584,72	8 530,24	22 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	35 129,00	11 460,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	35 106,36	11 459,76	35 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	227 490,00	145 045,00	227 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49 000,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 750,00	127 287,50	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 432 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	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
2020	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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
mgr Jarosław Różański