

Zarządzenie nr 21/2014
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 - 2028 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski



Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'T' followed by a vertical stroke, positioned over the printed name 'mgr Tomasz Osewski'.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochoady ogółem*	w tym:					z tego:				w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	42 520 824,42	38 547 534,91	5 858 035,00	25 500,00	13 387 402,22	9 099 770,00	9 654 522,00	8 634 076,71	3 973 089,51	781 012,00	3 182 077,51		
2015	46 928 190,00	39 928 190,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 812 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00		
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	6 582 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00		
2017	48 600 000,00	41 100 000,00	6 977 000,00	23 000,00	15 660 000,00	10 720 000,00	10 200 000,00	7 570 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00		
2018	51 300 000,00	42 600 000,00	7 398 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 255 000,00	10 612 000,00	7 872 000,00	8 700 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00		
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 824 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	13 020 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 950 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	9 896 000,00	29 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 490 000,00	30 000,00	21 995 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 962 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	59 661 000,00	56 661 000,00	11 020 000,00	31 000,00	23 000 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 020 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	63 565 000,00	60 565 000,00	12 100 000,00	33 000,00	25 200 000,00	17 448 000,00	12 432 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	65 382 000,00	62 382 000,00	12 370 000,00	34 000,00	26 400 000,00	18 320 000,00	12 678 000,00	10 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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.

SPÓŁNIACTWO
WÓJCI
mgr Tomasz Osowski

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
			Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na upłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu		
Lp	2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	46 851 316,49	38 687 407,71	0,00	0,00	567 522,34	552 522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 908,78	
2015	45 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2017	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2018	49 780 000,00	41 060 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	
2019	47 280 000,00	43 260 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	50 111 000,00	46 111 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	52 166 000,00	48 166 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	54 316 000,00	50 316 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	56 572 000,00	52 572 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	56 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	60 201 000,00	57 201 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	62 360 000,00	59 360 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	64 382 000,00	61 382 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

SKARBNIK GMINY
Sporządził: *[podpis]*
mgr Jolanta [podpis]

WÓJT
mgr Tomasz Ossowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			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 x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	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]											
2014	-4 330 692,07	8 188 566,07	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	7 638 637,00	3 980 763,00	200 000,00		0,00		
2015	1 428 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	1 000 000,00	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.

SKARBNIK GMINY
Spółka
mgr Stanisław Kozłowski

WÓJT
mgr Tomasz Osetowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	3 857 874,00	3 857 874,00	2 257 842,00	2 257 842,00	0,00	0,00	200 000,00	
2015	1 428 180,00	1 428 180,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

SKARBNIK GMINY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
miejscowość: Osewo

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

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⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	20 353 190,00	0,00	-149 872,80	200 056,27
2015	18 925 000,00	0,00	928 190,00	928 190,00
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 285 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 185 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

SPARDYNIA GMINA
Spół. z o.o.
mgr Joanna [imię]

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
		$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$	$\frac{W(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (5.1) / (1)}$
2014		9,90%	4,59%	0,00	4,59%	1,51%	8,11%	9,7	9,6.1	9,7.1
2015		4,96%	4,56%	0,00	4,56%	13,70%	5,86%	TAK	6,47%	TAK
2016		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,40%	8,34%	TAK	4,24%	NIE
2017		4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,87%	8,87%	TAK	6,71%	TAK
2018		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,88%	13,99%	TAK	9,87%	TAK
2019		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,31%	14,05%	TAK	13,99%	TAK
2020		4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,04%	13,02%	TAK	14,05%	TAK
2021		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,86%	12,08%	TAK	13,02%	TAK
2022		4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,45%	11,07%	TAK	12,08%	TAK
2023		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,05%	10,78%	TAK	11,07%	TAK
2024		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,66%	10,45%	TAK	10,78%	TAK
2025		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,74%	10,05%	TAK	10,45%	TAK
2026		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,44%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2027		1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,58%	8,28%	TAK	9,15%	TAK
2028		1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,12%	7,25%	TAK	8,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Spółka
STARBANK GARDIA
WÓJCI
mgr Tomasz Osowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2014	0,00	0,00	15 742 588,23	3 674 351,80	4 627 477,35	487 808,66	4 138 668,69	4 620 074,49	3 100 168,80	433 665,49	
2015	1 428 190,00	1 428 190,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 671 217,58	444 600,52	4 226 617,06	2 059 362,26	4 440 637,74	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	6 154 999,00	36 750,00	6 118 249,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 861 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 068 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 670 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	19 230 000,00	4 476 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 807 000,00	4 610 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 401 000,00	4 749 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	22 290 000,00	5 189 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 956 000,00	5 345 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczeń 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.

SKARBNIK GMINY
Spółka
 mgr Tomasz Osewski
 WÓJCI

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2			12.3			12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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	12.3.2	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	12.3.2	
Formuła										
2014	828 503,03	719 228,57	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	624 933,66	475 970,06	624 933,66		
2015	401 410,52	341 198,94	188 190,00	188 190,00	188 190,00	401 410,52	341 198,94	401 410,52		
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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

SPÓŁDZIELNIA GMINY
Sport
mgr Janina Witkowska

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

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 umową 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2014	1 093 578,79	715 154,99	1 093 578,79	458 405,65	458 405,65	321 368,43	321 368,43	403 637,00	403 637,00				
2015	127 845,20	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				
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				

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.

SPÓRZĄDZONY
mgr Janina Szulcowa

WÓT
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienia	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2018 r. umową na realizację programu, projektu lub zamial 60% srodkiem, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	403 637,00	403 637,00	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	
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	

SKARBNIK GMINY
Sport
mgr Jemina Samkowska

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 x							
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 657 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 428 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNICZKI
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Danina 10
 41-200 Olesno
 WÓJT
 mgr Tomasz Osewski