

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/250/14 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 26 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	10 963 420,65	900 675,00	31 672,44	1 265 103,40	377 312,99	6 167 504,00	2 396 242,97	85 850,00	85 850,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 977 028,91	976 722,00	27 501,84	1 426 375,37	573 386,22	6 408 622,00	2 546 857,24	413 900,40	73 533,40	340 367,00	
Plan 3 kw. 2013	11 765 425,59	1 096 639,00	30 000,00	1 570 674,00	526 660,00	6 289 818,00	2 469 437,94	100 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	12 333 563,11	1 056 652,00	25 268,49	1 630 910,61	644 826,30	6 289 818,00	2 601 292,92	534 138,00	34 138,00	500 000,00	
2014	12 439 935,00	1 234 183,00	30 000,00	1 946 599,56	698 106,55	6 285 661,00	2 562 945,80	184 345,00	9 600,00	157 024,00	
2015	12 023 333,30	1 357 600,00	31 500,00	1 935 937,00	733 011,00	6 398 275,00	2 138 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 624 066,46	1 493 300,00	32 500,00	2 032 700,00	769 700,00	6 450 500,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 700 500,24	1 568 030,00	33 000,00	2 134 335,00	808 200,00	6 500 500,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 400 000,00	1 648 430,00	33 500,00	2 241 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 400 000,00	1 728 700,00	33 500,00	2 241 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 500 000,00	1 756 500,00	34 000,00	2 291 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 600 000,00	1 788 500,00	34 000,00	2 341 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	12 255 687,16		0,00	0,00										2 368 396,06
Wykonanie 2012	12 217 131,06		0,00	0,00										1 783 060,29
Plan 3 kw. 2013	13 963 837,78		0,00	0,00										2 418 900,00
Wykonanie 2013	12 694 721,01		0,00	0,00										1 641 731,89
2014	13 535 789,42		0,00	0,00										1 624 950,00
2015	12 106 499,98		0,00	0,00										635 000,00
2016	12 473 799,92		0,00	0,00										825 000,00
2017	12 168 000,00		0,00	0,00										210 000,00
2018	12 700 000,00		0,00	0,00										540 000,00
2019	12 800 000,00		0,00	0,00										530 000,00
2020	12 900 000,00		0,00	0,00										0,00
2021	13 495 000,10		0,00	0,00										0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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]										
Wykonanie 2011	-1 292 266,51	1 584 780,85	384 780,85	384 780,85	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-240 102,15	1 092 514,34	0,00	0,00	292 514,34	240 102,15	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 198 412,19	2 929 412,19	0,00	0,00	48 412,19	48 412,19	2 881 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-361 157,90	1 850 477,07	0,00	0,00	48 412,19	48 412,19	1 802 064,88	1 010 000,00	0,00	0,00		
2014	-1 095 854,42	1 681 254,42	0,00	0,00	266 254,42	145 854,42	1 415 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
2015	-83 166,68	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	83 166,68	0,00	0,00		
2016	150 266,54	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	532 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	104 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5							
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	1 223 064,88	492 064,88					
2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	336 833,32	336 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 266,54	320 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 500,24	532 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 999,90	104 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważącymi wydatkami bieżącymi, 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] + [2.2])
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	990 279,55	1 375 060,40
Wykonanie 2012	1 196 000,00	0,00	1 129 057,74	1 421 572,08
Plan 3 kw. 2013	3 346 000,00	0,00	120 487,81	168 900,00
Wykonanie 2013	1 775 000,00	0,00	746 435,99	794 848,18
2014	2 604 600,00	0,00	344 750,58	611 005,00
2015	2 687 766,68	0,00	551 833,32	551 833,32
2016	2 537 500,14	0,00	975 266,54	975 266,54
2017	2 004 999,90	0,00	742 500,24	742 500,24
2018	1 304 999,90	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2019	704 999,90	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2020	104 999,90	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	104 999,90	104 999,90



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych źródłach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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 2011	0,00	0,00	4 784 069,40	1 453 952,18	38 734,64	0,00	38 734,64	38 734,64	2 269 661,42	60 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 149 883,40	1 518 921,22	1 336 354,45	0,00	1 336 354,45	1 336 354,45	294 905,84	151 800,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 634 355,00	1 639 500,00	2 384 500,00	269 500,00	2 115 000,00	2 115 000,00	276 900,00	27 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 514 383,34	1 561 712,57	1 587 929,25	139 476,91	1 448 452,34	1 430 462,94	187 368,95	23 900,00	
2014	0,00	0,00	5 892 828,90	1 693 500,00	1 569 300,00	360 800,00	1 208 500,00	1 133 500,00	348 450,00	143 000,00	
2015	0,00	0,00	6 007 484,00	1 755 930,00	820 847,00	185 847,00	635 000,00	620 000,00	15 000,00	0,00	
2016	150 266,54	150 266,54	6 127 634,00	1 791 050,00	825 000,00	0,00	825 000,00	800 000,00	25 000,00	0,00	
2017	532 500,24	532 500,24	6 250 187,00	1 826 870,00	210 000,00	0,00	210 000,00	125 000,00	85 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	6 375 190,00	1 863 407,00	540 000,00	0,00	540 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	6 502 694,00	1 900 675,00	530 000,00	0,00	530 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	6 632 748,00	1 938 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	104 999,90	104 999,90	6 765 400,00	1 977 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	129 843,22	123 314,78	123 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145 620,20	123 314,83	123 314,83		
Wykonanie 2012	213 165,39	196 568,92	196 568,92	340 367,00	340 367,00	340 367,00	340 367,00	229 984,78	196 568,92	196 568,92		
Plan 3 kw. 2013	125 006,53	119 701,73	119 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	137 384,39	119 701,73	119 701,73		
Wykonanie 2013	124 462,85	119 185,39	119 185,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	136 840,71	119 185,43	119 185,43		
2014	211 524,15	190 333,18	190 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221 839,04	190 333,18	190 333,18		
2015	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		
2017	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		
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		



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 tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	453 822,70	340 367,00	340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	514 440,00	514 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	149 229,00	126 844,65	126 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Wydatki na splotę		Wydatki na splotę		Wydatki na splotę	
	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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2013	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						
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	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	336 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 000,00	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