

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 2012	11 977 028,91	11 563 128,51	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							
Wykonanie 2013	12 333 563,11	11 799 425,11	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							
Plan 3 kw. 2014	12 477 135,00	12 292 790,00	1 234 183,00	30 000,00	1 946 599,55	698 106,55	6 285 661,00	2 600 145,80	184 345,00	9 600,00	157 024,00							
Wykonanie 2014	12 790 057,10	12 607 784,86	1 247 882,82	41 315,68	1 923 900,67	668 351,30	6 285 661,00	2 894 583,83	182 272,24	9 600,00	154 951,24							
2015	12 315 766,50	12 303 766,50	1 397 019,00	33 000,00	1 936 954,00	639 065,00	6 475 306,00	2 236 444,85	12 000,00	12 000,00	0,00							
2016	12 600 000,00	12 600 000,00	1 424 900,00	33 100,00	1 917 500,00	640 000,00	6 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	12 900 000,00	12 900 000,00	1 453 400,00	33 200,00	1 918 000,00	645 000,00	6 555 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	1 482 500,00	33 300,00	1 920 000,00	650 000,00	6 560 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	13 100 000,00	13 100 000,00	1 512 200,00	33 400,00	1 930 000,00	655 000,00	6 560 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	13 200 000,00	13 200 000,00	1 542 400,00	33 500,00	1 940 000,00	660 000,00	6 570 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	13 400 000,00	13 400 000,00	1 573 200,00	33 600,00	1 950 000,00	663 000,00	6 580 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	1 604 700,00	33 700,00	1 960 000,00	666 000,00	6 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	1 604 700,00	33 700,00	1 970 000,00	670 000,00	6 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	13 600 000,00	13 600 000,00	1 636 800,00	33 800,00	1 990 000,00	675 000,00	6 630 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	13 600 000,00	13 600 000,00	1 636 800,00	33 800,00	2 010 000,00	680 000,00	6 630 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	13 700 000,00	13 700 000,00	1 669 500,00	33 900,00	2 020 000,00	685 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	13 700 000,00	13 700 000,00	1 669 500,00	33 900,00	2 030 000,00	690 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	1 702 900,00	34 000,00	2 040 000,00	695 000,00	6 800 000,00	2 900 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		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
Formula	[2-1]+[2-2]									
Wykonanie 2012	12 217 131,06	10 434 070,77	0,00	0,00	x	60 773,21	60 773,21	0,00	0,00	1 783 060,29
Wykonanie 2013	12 694 721,01	11 052 989,12	0,00	0,00	x	47 917,45	47 917,45	1 377,78	0,00	1 641 731,89
Plan 3 kw. 2014	13 572 989,42	11 948 039,42	0,00	0,00	x	65 000,00	63 000,00	290,86	0,00	1 624 950,00
Wykonanie 2014	12 847 141,56	11 500 181,80	0,00	0,00	x	48 457,92	48 457,92	290,86	0,00	1 346 959,76
2015	12 446 557,33	11 635 945,33	0,00	0,00	0,00	59 000,00	57 000,00	0,00	0,00	810 612,00
2016	13 680 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2017	14 171 500,00	12 271 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2018	13 310 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 251 879,13	13 251 879,13	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 670 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-57 084,46	967 254,42	0,00	0,00	266 254,42	57 084,46	701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-130 790,83	692 624,15	0,00	0,00	324 769,96	130 790,83	367 854,19	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 080 000,00	1 600 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 266,54	1 080 000,00	0,00	0,00	
2017	-1 271 500,00	1 672 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,14	1 271 500,00	0,00	0,00	
2018	-210 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	448 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 223 064,88	492 064,88	492 064,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	520 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	448 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważen... 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])
Wykonanie 2012	1 196 000,00	0,00	1 129 057,74	1 421 572,08
Wykonanie 2013	1 775 000,00	0,00	746 435,99	794 848,18
Plan 3 kw. 2014	2 604 600,00	0,00	344 750,58	611 005,00
Wykonanie 2014	1 890 600,00	0,00	1 107 603,06	1 373 857,48
2015	1 696 620,87	0,00	667 821,17	992 591,13
2016	2 776 620,87	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	4 048 120,87	0,00	628 500,00	628 500,00
2018	4 258 120,87	0,00	790 000,00	790 000,00
2019	3 678 120,87	0,00	580 000,00	580 000,00
2020	3 108 120,87	0,00	570 000,00	570 000,00
2021	2 508 120,87	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	1 958 120,87	0,00	550 000,00	550 000,00
2023	1 428 120,87	0,00	530 000,00	530 000,00
2024	928 120,87	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	478 120,87	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	30 000,00	0,00	448 120,87	448 120,87
2027	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... działach 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2012	0,00		5 149 883,40	1 518 921,22	1 336 354,45	1 336 354,45	0,00	1 336 354,45	1 336 354,45	294 905,84	151 800,00								
Wykonanie 2013	0,00		5 514 383,34	1 561 712,57	1 587 929,25	1 587 929,25	139 476,91	1 448 452,34	1 430 462,94	187 368,95	23 900,00								
Plan 3 kw. 2014	0,00		5 892 828,90	1 693 500,00	1 569 300,00	1 569 300,00	360 800,00	1 208 500,00	1 133 500,00	348 450,00	143 000,00								
Wykonanie 2014	0,00		5 696 852,35	1 582 174,45	1 533 590,30	1 533 590,30	325 090,30	1 208 500,00	917 596,75	286 363,01	143 000,00								
2015	0,00		5 968 835,52	1 758 850,00	873 950,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	399 612,00	0,00								
2016	0,00		6 053 200,00	1 806 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	368 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00								
2017	0,00		6 113 700,00	1 824 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00								
2018	0,00		6 174 800,00	1 842 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00								
2019	580 000,00	580 000,00	6 236 600,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	570 000,00	570 000,00	6 298 900,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	600 000,00	600 000,00	6 361 900,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	550 000,00	550 000,00	6 425 500,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	530 000,00	530 000,00	6 489 800,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	500 000,00	500 000,00	6 554 700,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	450 000,00	450 000,00	6 620 200,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	448 120,87	448 120,87	6 686 400,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	30 000,00	30 000,00	6 753 300,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	6 820 800,00	2 030 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	213 165,39	196 568,92	196 568,92	340 367,00	340 367,00	340 367,00	340 367,00	229 964,78	196 568,92	196 568,92	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	202 799,16	183 051,87	183 051,87	147 156,24	147 156,24	125 082,81	125 082,81	207 522,28	179 720,30	179 720,30	
2015	44 138,78	41 752,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 627,95	45 083,57	45 083,57	
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	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1										
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2012	453 822,70	340 367,00	340 367,00	340 367,00	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	500 000,00	514 440,00	514 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	149 229,00	126 844,65	126 844,65	126 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	147 156,24	125 082,81	125 082,81	125 082,81	22 073,43	22 073,43	22 073,43	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
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
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
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
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
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
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku	
	Przechody 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012		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	
Plan 3 kw. 2014		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	
2015		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	
2017		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	
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	
2022		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	
2024		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	
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Da. -zupelniajace o dlugu i jego splacie						
	Splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	804 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	517 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	207 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okresionego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyklaczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automacyjne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczą w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Nalezy wskazac jedna z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslajaca procedure jaką objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacja o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitow wydatków na przedsiwzięcia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatków na realizacje przedsiwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednostki objete procedurem wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy