

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 10 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>[1.1]+[1.2] | w tym:           |   |   |                                |                            |                     | z tego:   |                    |            |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
|------------------|--------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|--|--|
|                  |                                | Dochody bieżące* | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | w tym:     |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
|                  |                                |                  |   |   |                                |                            |                     |   |                    | 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 |  |  |
| Lp               | 1                              |                  |   |   |                                |                            |                     |   |                    |            |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                    |                  |   |   |                                |                            |                     |   |                    |            |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| Wykonanie 2011   | 10 963 420,65                  | 10 877 570,65    | 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  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 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         | 413 900,40 |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 11 765 425,59                  | 11 665 425,59    | 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 |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 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         | 534 138,00 |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2014             | 12 824 816,77                  | 12 640 471,77    | 1 234 183,00  | 30 000,00   | 1 945 625,55                   | 698 106,55                 | 6 285 661,00        | 2 939 127,57  | 184 345,00         | 184 345,00 |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2015             | 12 458 333,30                  | 12 446 333,30    | 1 357 600,00  | 31 500,00   | 1 935 937,00                   | 733 011,00                 | 6 398 275,00        | 2 538 800,00  | 12 000,00          | 12 000,00  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2016             | 12 624 066,46                  | 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       |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2017             | 12 700 500,24                  | 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       |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2018             | 13 400 000,00                  | 13 400 000,00    | 1 646 430,00  | 33 500,00   | 2 241 000,00                   | 848 600,00                 | 6 650 500,00        | 2 500 000,00  | 0,00               | 0,00       |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2019             | 13 400 000,00                  | 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       |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2020             | 13 500 000,00                  | 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       |       |       |       |         |       |       |     |       |       |  |  |
| 2021             | 13 600 000,00                  | 13 600 000,00    | 1 786 500,00  | 34 000,00   | 2 341 000,00                   | 848 600,00                 | 6 650 500,00        | 2 500 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:       |                              |         |  |        |         |   |           |   |           |                                       |          |  |        |                                |           |   |           |  |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|--|--------|---------|---|-----------|---|-----------|---------------------------------------|----------|--|--------|--------------------------------|-----------|---|-----------|--|--------------|
|                  |                             | 2.1           | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 2.1.3     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                | 2.1.3.1.1 | 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |
|                  |                             |               |                              |         |  |        |         |   |           |   |           |                                       |          |  | 2.2    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |           |   |           |  |              |
| 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 2011   | 12 255 687,16               | 9 887 291,10  | 0,00                         | 0,00    | x  | 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      | 2 368 396,06   |              |
| Wykonanie 2012   | 12 217 131,06               | 10 434 070,77 | 0,00                         | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 60 773,21   | 60 773,21 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 1 783 060,29 |
| Plan 3 kw. 2013  | 13 963 837,78               | 11 544 937,78 | 0,00                         | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 68 000,00   | 68 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 2 418 900,00 |
| Wykonanie 2013   | 12 694 721,01               | 11 052 989,12 | 0,00                         | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 47 917,45   | 47 917,45 | 1 377,78                              | 1 377,78 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 1 641 731,89 |
| 2014             | 13 920 671,19               | 12 289 721,19 | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 65 000,00   | 65 000,00 | 290,86                                | 290,86   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 1 630 950,00 |
| 2015             | 12 146 499,98               | 11 411 499,98 | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 47 000,00   | 47 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 735 000,00   |
| 2016             | 12 473 799,92               | 11 648 799,92 | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 31 000,00   | 31 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 825 000,00   |
| 2017             | 12 168 000,00               | 11 958 000,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 25 000,00   | 25 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 210 000,00   |
| 2018             | 12 700 000,00               | 12 160 000,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 20 000,00   | 20 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 540 000,00   |
| 2019             | 12 800 000,00               | 12 270 000,00 | 0,00                         | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 15 000,00   | 15 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 530 000,00   |
| 2020             | 13 190 000,10               | 13 190 000,10 | 0,00                         | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00      | 10 000,00   | 10 000,00 | 0,00                                  | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 2021             | 13 600 000,00               | 13 600 000,00 | 0,00                         | 0,00    | x  | 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         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |   |  |   |  |   | w tym:       |  |        |      |
|------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--------------|--|--------|------|
|                  |                            |  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kreowły,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |      |
|                  |                            |  |  |   |  |   |  |   |              |  |        | 4.1  |
| 3                | 4                          | [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   | 292 514,34  | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | -240 102,15                | 1 092 514,34                                   | 0,00                                     | 0,00  | 292 514,34   | 240 102,15  | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00   | 0,00   | 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   | 48 412,19  | 2 881 000,00  | 2 150 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | -361 157,90                | 1 850 477,07                                   | 0,00                                     | 0,00  | 48 412,19  | 48 412,19   | 48 412,19  | 1 802 064,88  | 1 010 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2014             | -1 095 854,42              | 1 681 254,42                                   | 0,00                                     | 0,00  | 266 254,42   | 145 854,42  | 0,00   | 1 415 000,00  | 950 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 311 833,32                 | 250 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 250 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 150 266,54                 | 367 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 367 000,00  | 0,00         | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 309 999,90                 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego:                           |              |  |   |   |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|---|------|---|
|                  |                      | 5                                 | 5.1          | w tym:   |   |   | 5.2  |   |
|                  |                      |                                   |              | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x |      |   |
| Lp               |                      |                                   |              |  |   |   |      |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]        | [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           | 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                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 223 064,88         | 492 064,88                        | 1 223 064,88 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2014             | 585 400,00           | 0,00                              | 585 400,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2015             | 561 833,32           | 0,00                              | 561 833,32   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2016             | 517 266,54           | 0,00                              | 517 266,54   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2017             | 532 500,24           | 0,00                              | 532 500,24   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2018             | 700 000,00           | 0,00                              | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2019             | 600 000,00           | 0,00                              | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |
| 2020             | 309 999,90           | 0,00                              | 309 999,90   | 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                                      |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2  |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.] - [2.]   | (1.) + (4.) - (4.2) - (2.) - (2.1.2b)  |
| 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  | 350 750,58  | 617 005,00   |
| 2015             | 2 292 766,68             | 0,00  | 1 034 833,32  | 1 034 833,32   |
| 2016             | 2 142 500,14             | 0,00  | 875 266,54  | 975 266,54   |
| 2017             | 1 609 999,90             | 0,00  | 742 500,24  | 742 500,24   |
| 2018             | 909 999,90               | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00   |
| 2019             | 309 999,90               | 0,00  | 1 130 000,00  | 1 130 000,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 309 999,90  | 309 999,90   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                     |                                     |      |       |   |   |   |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|---|---|---|--|--|
| Lp                         | 9.1                                 | 9.2                                 | 9.3  | 9.4   | 9.5   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wyłączeń, zobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|                            |                                     |                                     |      |       |   |   |   |  |  |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ |      |       | $(1.1) - (1.5.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) / (1.1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2011             | 0,00%                               | 0,00%                               | 0,00 | 0,00% | 9,82%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2012             | 7,22%                               | 7,22%                               | 0,00 | 7,22% | 10,04%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2013            | 6,75%                               | 6,75%                               | 0,00 | 6,75% | 1,87%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013             | 10,30%                              | 6,30%                               | 0,00 | 6,30% | 6,33%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| 2014                       | 5,06%                               | 5,05%                               | 0,00 | 5,05% | 2,81%   | 7,24%   | 8,73%   | TAK  | TAK  |
| 2015                       | 4,89%                               | 4,89%                               | 0,00 | 4,89% | 8,40%   | 4,91%   | 6,39%   | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 4,34%                               | 4,34%                               | 0,00 | 4,34% | 7,73%   | 4,36%   | 5,85%   | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 4,39%                               | 4,39%                               | 0,00 | 4,39% | 5,85%   | 6,31%   | 6,31%   | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 5,37%                               | 5,37%                               | 0,00 | 5,37% | 9,25%   | 7,33%   | 7,33%   | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 4,59%                               | 4,59%                               | 0,00 | 4,59% | 8,43%   | 7,61%   | 7,61%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 2,37%                               | 2,37%                               | 0,00 | 2,37% | 2,30%   | 7,84%   | 7,84%   | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 0,00%                               | 0,00%                               | 0,00 | 0,00% | 0,00%   | 6,66%   | 6,66%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych -zajmach wydatków budżetowych |              |                     |            |              |           |              | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|------------------|--|------------|--|--------------|---------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|------|
|                  |  |            | 10.1   | 11.1         | 11.2                | 11.3       | z tego:      |           | 11.4         |                                    | 11.5 |
|                  |  |            |  |              |                     |            | 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    |           | 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 |           | 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 |           | 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 |           | 187 368,95   | 23 900,00                          |      |
| 2014             | 0,00   | 0,00       | 5 899 065,96   | 1 693 500,00 | 1 569 300,00        | 360 800,00 | 1 208 500,00 |           | 354 450,00   | 143 000,00                         |      |
| 2015             | 311 833,32   | 311 833,32 | 6 007 484,00   | 1 755 930,00 | 820 847,00          | 185 847,00 | 635 000,00   |           | 115 000,00   | 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   |           | 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   |           | 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   |           | 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   |           | 0,00         | 0,00                               |      |
| 2020             | 309 999,90   | 309 999,90 | 6 632 748,00   | 1 938 688,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         |           | 0,00         | 0,00                               |      |
| 2021             | 0,00   | 0,00       | 6 765 400,00   | 1 977 462,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         |           | 0,00         | 0,00                               |      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 .. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    |            |            |            |   |            |            |            |   |            |        |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|--------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym: |
|                  | 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 | 149 229,00 | 149 229,00  | 149 229,00 | 149 229,00 | 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       |        |

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 <sup>15)</sup> | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     | 12.4.2     |   |   |        |   |        |  |        |
| 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 2011   | 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   |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| 2014             | 149 229,00  | 126 844,65  | 126 844,65 | 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   |        |
| 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   |        |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|------|--------|--|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dostarczone 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. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
|                  | w tym:  |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
|                  |   |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |   |      |        |  |      |      |      |      |      |      |
| 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   | 0,00  | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 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 | Dan...zupelniajace o dlugu i jego spiacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |  |
| Formuła          | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Wykonanie 2011   | 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   |
| Plan 3 kw. 2013  | 731 000,00  | 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   |
| 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   |

\* 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. 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 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, 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