

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Kobile Wielkie z dnia 29 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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																
Formula	[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	12 583 910,64	12 560 090,64	1 397 019,00	33 000,00	1 936 954,00	639 065,00	6 475 306,00	2 485 463,99	23 820,00	12 000,00	11 820,00						
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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	1 223 064,88	492 064,88	492 064,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	561 833,32	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 266,54	520 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 000,14	401 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 120,87	448 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	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	721 741,17	1 046 511,13
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	0,00	7,22%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,20%	5,19%	0,00	5,19%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,96%	4,95%	0,00	4,95%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,83%	6,40%	8,37%	TAK	TAK	
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,76%	5,00%	6,96%	TAK	TAK	
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,87%	4,48%	6,44%	TAK	TAK	
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,43%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,32%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,48%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,07%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,93%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,68%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,31%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,27%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2027	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							11.3.1	11.3.2			11.4
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 696 852,35	1 582 174,45	1 533 590,30	325 090,30	1 208 500,00	917 596,75	286 363,01	143 000,00	
2015	0,00	0,00	5 983 190,17	1 758 850,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	443 332,00	22 020,00	
2016	0,00	0,00	6 053 200,00	1 806 000,00	2 048 000,00	368 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	6 113 700,00	1 824 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 174 800,00	1 842 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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⁾		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	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		
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	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	147 156,24	125 082,81	125 082,81	22 073,43	22 073,43	22 073,43	0,00	22 073,43	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w ustawie z dnia 29 września 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				
Formula															
Wykonanie 2012		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		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. 2014		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 2014		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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