

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/15 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					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	12 734 309,64	12 710 489,64	1 397 019,00	38 000,00	1 955 454,00	654 265,00	6 475 306,00	2 612 362,99	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	1 960 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opieki publicznej, z budżetu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotąd z budżetu państwa ³⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1
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
Formuła	[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	12 865 100,47	11 968 134,47	0,00	0,00	0,00	59 000,00	57 000,00	0,00	0,00	896 966,00
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	13 286 879,13	13 286 879,13	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 700 000,00	13 700 000,00	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	z tego:					w tym:		
				4	4.1	4.2	4.3	4.4		w tym:	
										na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-240 102,15	1 092 514,34	0,00	292 514,34	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00			
Wykonanie 2013	-361 157,90	1 850 477,07	0,00	48 412,19	1 802 064,88	0,00	1 010 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 095 854,42	1 681 254,42	0,00	266 254,42	1 415 000,00	0,00	950 000,00	0,00			
Wykonanie 2014	-57 084,46	967 254,42	0,00	266 254,42	701 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-130 790,83	644 290,81	0,00	324 769,96	319 520,85	0,00	0,00	0,00			
2016	-1 080 000,00	1 583 599,88	0,00	0,00	1 583 599,88	0,00	1 080 000,00	0,00			
2017	-1 271 500,00	1 672 500,14	0,00	0,00	1 672 500,14	0,00	1 271 500,00	0,00			
2018	-210 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	210 000,00	0,00			
2019	580 000,00	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			
2021	600 000,00	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			
2023	530 000,00	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			
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	413 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 ustawy x	
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	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 599,88	503 599,88	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	413 120,87	413 120,87	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

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 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⁾
6	7	8.1	8.2	[1] - [4] + [4-2] - [2+1-2]
Formula		[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	1 631 620,87	0,00	742 355,17	1 067 125,13
2016	2 711 620,87	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	3 983 120,87	0,00	628 500,00	628 500,00
2018	4 193 120,87	0,00	790 000,00	790 000,00
2019	3 613 120,87	0,00	580 000,00	580 000,00
2020	3 043 120,87	0,00	570 000,00	570 000,00
2021	2 443 120,87	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	1 893 120,87	0,00	550 000,00	550 000,00
2023	1 363 120,87	0,00	530 000,00	530 000,00
2024	863 120,87	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	413 120,87	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	0,00	0,00	413 120,87	413 120,87
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (5.2)) - (0) - (5.1))}{(1.1)}$	9.6	9.6.1	9.4	9.5	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	10,04%	0,00%	7,22%	10,04%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	10,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,33%	0,00%	6,30%	6,33%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,20%	5,19%	0,00	5,19%	2,84%	0,00%	5,19%	2,84%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,96%	4,95%	0,00	4,95%	8,73%	0,00%	4,95%	8,73%	0,00%	TAK
2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,92%	6,40%	4,48%	5,92%	8,37%	TAK
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,76%	5,03%	4,45%	4,76%	6,99%	TAK
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,87%	4,51%	3,78%	4,87%	6,47%	TAK
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	5,18%	4,79%	6,03%	5,18%	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,43%	5,22%	5,15%	4,43%	5,22%	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,32%	5,11%	4,77%	4,32%	5,11%	TAK
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,48%	4,93%	4,85%	4,48%	4,93%	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,07%	4,41%	4,37%	4,07%	4,41%	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,93%	4,29%	4,19%	3,93%	4,29%	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,68%	4,16%	3,93%	3,68%	4,16%	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,31%	3,89%	3,49%	3,31%	3,89%	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,02%	3,64%	3,16%	3,02%	3,64%	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,34%	0,00%	0,00%	3,34%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	2,11%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	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	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	1 758 850,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	463 946,00	22 020,00	
2016	0,00	0,00	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	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	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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	570 000,00	570 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	530 000,00	530 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	413 120,87	413 120,87	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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 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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	213 165,39	196 568,92	196 568,92	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	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	221 839,04	190 333,18	190 333,18	
Wykonanie 2014	202 799,16	183 051,87	183 051,87	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	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:				
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	0,00
Wykonanie 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	514 440,00	514 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2014	147 156,24	125 082,81	125 082,81	22 073,43	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... i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		w tym:									
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L 3 uzupełniająca o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.4					
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	804 000,00	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
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	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 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