

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 03 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	12 353 496,50	12 329 676,50	1 397 019,00	33 000,00	1 936 954,00	639 065,00	6 475 306,00	2 257 049,85	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	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatków majątkowych	
								w tym:			
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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							1 783 060,29
Wykonanie 2013	12 694 721,01	11 052 989,12	0,00	0,00							1 641 731,89
Plan 3 kw. 2014	13 572 989,42	11 948 039,42	0,00	0,00							1 624 950,00
Wykonanie 2014	12 847 141,56	11 500 181,80	0,00	0,00							1 346 959,76
2015	12 484 287,33	11 659 835,33	0,00	0,00							824 452,00
2016	13 680 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00							1 680 000,00
2017	14 171 500,00	12 271 500,00	0,00	0,00							1 900 000,00
2018	13 310 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00
2019	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00							0,00
2020	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00							0,00
2021	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00							0,00
2022	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00							0,00
2023	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00							0,00
2024	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00							0,00
2025	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00							0,00
2026	13 251 879,13	13 251 879,13	0,00	0,00							0,00
2027	13 670 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00							0,00
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00							0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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	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 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	492 064,88	492 064,88	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	520 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 000,00	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
2022	550 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	448 120,87	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
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 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.] - [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	669 841,17	994 611,13
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia 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 wykonanie 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 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	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	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12)} \cdot 100\%$
Wykonanie 2012	7,22%	0,00	7,22%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,30%	0,00	6,30%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,20%	0,00	5,19%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,96%	0,00	4,95%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,01%	0,00	5,01%	5,52%	6,40%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2016	4,58%	0,00	4,58%	4,76%	4,90%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2017	3,78%	0,00	3,78%	4,87%	4,37%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2018	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2019	5,15%	0,00	5,15%	4,43%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2020	4,77%	0,00	4,77%	4,32%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2021	4,85%	0,00	4,85%	4,48%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2022	4,37%	0,00	4,37%	4,07%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2023	4,19%	0,00	4,19%	3,93%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2024	3,93%	0,00	3,93%	3,68%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2025	3,49%	0,00	3,49%	3,31%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2026	3,42%	0,00	3,42%	3,27%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK
2027	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%	TAK	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. Identyczne 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	5 945 277,02	1 758 850,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	399 612,00	0,00	
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	1 880 000,00	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 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											
	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 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	12.3.2
Wykonanie 2012	213 165,39	196 568,92	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	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	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	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	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	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	0,00
Wykonanie 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	514 440,00	514 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	L ₁ - e uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						
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	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	517 266,54	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 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. 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 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 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