

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/132 /2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	12 383 312,50	12 359 492,50	1 397 019,00	33 000,00	1 936 954,00	639 065,00	6 475 306,00	2 286 865,85	23 820,00	12 000,00	11 820,00	
Wykonanie 2015	12 804 810,93	12 793 037,79	1 409 164,00	52 009,70	2 072 124,20	697 967,49	6 475 306,00	2 617 562,99	11 773,14	0,00	11 773,14	
2016	15 624 525,07	15 589 965,07	1 461 638,00	40 000,00	2 079 526,13	682 559,00	6 375 204,00	5 429 345,90	34 560,00	20 000,00	14 560,00	
2017	12 900 000,00	12 900 000,00	1 485 000,00	40 800,00	2 100 300,00	685 000,00	6 505 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	1 514 700,00	41 600,00	2 121 200,00	690 000,00	6 560 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 200 000,00	13 200 000,00	1 545 000,00	42 500,00	2 163 700,00	713 600,00	6 635 800,00	2 682 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 300 000,00	13 300 000,00	1 575 900,00	43 700,00	2 196 300,00	724 300,00	6 702 100,00	2 709 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 400 000,00	13 400 000,00	1 607 400,00	45 100,00	2 229 200,00	735 200,00	6 769 100,00	2 736 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	1 639 400,00	46 400,00	2 262 600,00	746 228,00	6 836 800,00	2 764 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 800 000,00	13 800 000,00	1 672 400,00	47 800,00	2 296 500,00	757 400,00	6 905 100,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	14 000 000,00	1 705 800,00	49 300,00	2 330 900,00	768 800,00	6 974 200,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 200 000,00	14 200 000,00	1 739 900,00	50 700,00	2 365 900,00	780 300,00	7 043 900,00	2 847 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 400 000,00	14 400 000,00	1 774 800,00	52 300,00	2 401 400,00	792 100,00	7 114 400,00	2 876 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	1 810 250,00	58 300,00	2 437 400,00	803 900,00	7 185 600,00	2 905 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	1 846 500,00	55 500,00	2 474 000,00	815 900,00	7 257 400,00	2 934 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 900 000,00	14 900 000,00	1 883 500,00	57 200,00	2 511 100,00	828 200,00	7 329 900,00	2 963 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 200 000,00	15 200 000,00	1 921 100,00	58 800,00	2 548 800,00	840 000,00	7 403 300,00	2 993 100,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2013	12 694 721,01	11 052 989,12	0,00	0,00	0,00	47 917,45	47 197,45	1 377,78	0,00	1 641 731,89
Wykonanie 2014	12 847 141,56	11 500 181,80	0,00	0,00	0,00	48 457,92	48 457,92	290,86	0,00	1 346 959,76
Plan 3 kw. 2015	12 514 103,33	11 689 651,33	0,00	0,00	0,00	59 000,00	57 000,00	0,00	0,00	824 452,00
Wykonanie 2015	11 832 768,25	11 198 434,83	0,00	0,00	0,00	41 542,35	41 542,35	0,00	0,00	634 333,42
2016	17 049 237,85	14 922 137,85	0,00	0,00	0,00	40 500,00	38 500,00	0,00	0,00	2 127 100,00
2017	14 193 000,00	11 973 000,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	2 220 000,00
2018	13 210 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	13 390 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	x	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	x	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	x	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 973 499,86	13 973 499,86	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 200 000,00	15 200 000,00	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	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	972 042,68	324 769,96	0,00	0,00	324 769,96	130 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 424 712,78	1 925 312,66	0,00	0,00	783 312,66	282 712,78	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	
2017	-1 293 000,00	1 807 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 500,14	1 293 000,00	0,00	0,00	
2018	-110 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
2019	-190 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	470 000,00	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	426 500,14	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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 2013	1 223 064,88	1 223 064,88	492 064,88	492 064,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	561 833,32	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 500,14	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	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	426 500,14	426 500,14	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	1 775 000,00	0,00	746 435,99	794 848,18
Wykonanie 2014	1 890 600,00	0,00	1 107 603,06	1 373 857,48
Plan 3 kw. 2015	1 696 620,87	0,00	669 841,17	994 611,13
Wykonanie 2015	1 312 100,02	0,00	1 594 602,96	1 919 372,92
2016	1 953 500,14	0,00	667 827,22	1 451 139,88
2017	3 246 500,14	0,00	927 000,00	927 000,00
2018	3 356 500,14	0,00	890 000,00	890 000,00
2019	3 546 500,14	0,00	660 000,00	660 000,00
2020	2 946 500,14	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	2 366 500,14	0,00	580 000,00	580 000,00
2022	1 846 500,14	0,00	520 000,00	520 000,00
2023	1 346 500,14	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	876 500,14	0,00	470 000,00	470 000,00
2025	426 500,14	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	0,00	0,00	426 500,14	426 500,14
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (15.2)}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,96%	4,95%	0,00	4,95%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,40%	6,86%	9,17%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,19%	6,21%	8,53%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,79%	5,70%	8,01%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,00%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	4,51%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	4,33%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,82%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,62%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,36%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,17%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	2,96%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 968 516,02	1 758 850,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	391 432,00	22 020,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 765 824,88	1 666 210,98	730 505,82	355 919,72	374 586,10	374 586,10	237 727,32	22 020,00	
2016	0,00	0,00	6 311 625,81	1 746 241,13	1 907 000,00	368 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	482 100,00	106 000,00	
2017	0,00	0,00	6 258 200,00	1 776 800,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 320 700,00	1 794 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 383 900,00	1 812 500,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	6 447 800,00	1 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	580 000,00	580 000,00	6 512 300,00	1 848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	6 577 300,00	1 876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	6 643 200,00	1 904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	470 000,00	470 000,00	6 710 000,00	1 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	6 777 100,00	1 962 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	426 500,14	426 500,14	6 844 900,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 913 400,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	6 982 500,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	7 052 400,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	7 122 900,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	40 266,30	38 074,27	38 074,27	0,00	0,00	0,00	47 744,47	41 405,84	41 405,84
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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				
Wykonanie 2014	147 156,24	125 082,81	125 082,81	22 073,43	22 073,43	22 073,43	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 50% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 223 064,88	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
Plan 3 kw. 2015	561 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2016	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 500,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Lech
Lech Maks