

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/15 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.3.1		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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							
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							
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							
Wykonanie 2015	12 716 009,64	12 692 189,64	1 397 019,00	38 279,31	1 936 954,00	639 065,00	6 475 306,00	2 617 562,99	23 820,00	12 000,00							
2016	12 114 000,00	12 084 000,00	1 455 891,00	40 000,00	2 079 526,13	682 569,00	6 404 982,00	1 925 658,00	20 000,00	20 000,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
2029	14 900 000,00	14 900 000,00	1 885 500,00	57 200,00	2 511 100,00	828 200,00	7 329 900,00	2 963 500,00	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							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta odsetki i dyskonta odsetki i dyskonta	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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		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		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		59 000,00	57 000,00	0,00	0,00	824 452,00		
Wykonanie 2015	12 846 800,47	11 970 448,47	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	876 352,00		
2016	13 814 000,00	11 562 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	38 500,00	0,00	0,00	2 252 000,00		
2017	14 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	13 210 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	900 000,00		
2019	13 390 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 290 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 048 379,13	15 048 379,13	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
							4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-130 790,83	644 290,81	0,00	0,00	324 769,96	130 790,83	319 520,85	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 700 000,00	2 200 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 599,88	1 700 000,00	0,00	0,00		
2017	-1 300 000,00	1 807 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 500,14	1 300 000,00	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	560 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	151 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	585 400,00	585 400,00	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	
Wykonanie 2015	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	507 500,14	507 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	151 620,87	151 620,87	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42.] - [6.] - [21.20]
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	1 631 620,87	0,00	721 741,17	1 046 511,13
2016	3 331 620,87	0,00	532 000,00	532 000,00
2017	4 631 620,87	0,00	700 000,00	700 000,00
2018	4 741 620,87	0,00	790 000,00	790 000,00
2019	4 931 620,87	0,00	660 000,00	660 000,00
2020	4 331 620,87	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	3 751 620,87	0,00	580 000,00	580 000,00
2022	3 231 620,87	0,00	520 000,00	520 000,00
2023	2 731 620,87	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	2 261 620,87	0,00	470 000,00	470 000,00
2025	1 811 620,87	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	1 381 620,87	0,00	430 000,00	430 000,00
2027	961 620,87	0,00	420 000,00	420 000,00
2028	551 620,87	0,00	410 000,00	410 000,00
2029	151 620,87	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	151 620,87	151 620,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.11) / (1)$	$\frac{10300}{10300}$	0,00	$\frac{6330}{10300}$	$\frac{6330}{10300}$	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	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,56%	6,86%	6,94%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,43%	6,27%	6,35%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,03%	5,17%	5,25%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	4,51%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	4,33%	5,18%	5,18%	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	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,99%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,90%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,79%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,68%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,00%	2,79%	2,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 514 383,34	1 561 712,67	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	5 983 190,17	1 758 850,00	873 950,00	397 950,00	476 000,00	411 000,00	443 332,00	22 020,00
2016	0,00	0,00	6 196 206,00	1 759 241,13	2 145 000,00	368 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	475 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 258 200,00	1 776 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 320 700,00	1 794 600,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	850 000,00	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	430 000,00	430 000,00	6 844 900,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	6 913 400,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	6 982 500,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	7 052 400,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 620,87	151 620,87	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 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 <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	124 462,85	119 185,39	119 185,39	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	147 456,24	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	52 627,95	45 083,57	45 083,57		
Wykonanie 2015	40 266,30	38 074,27	38 074,27	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		
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		
2029	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		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	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 źródła finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości aktywów w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości aktywów w związku z realizacją 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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych ...adach 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dział - uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	307 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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