

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

III/16/2018

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1					1.2					1.3		1.4			
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																	
Wykonanie 2015	7 796 413,92	7 675 127,91	700 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01						
Wykonanie 2016	8 748 439,11	8 691 391,71	763 379,00	2 394,55	1 088 425,70	469 085,29	3 131 475,00	3 377 476,98	57 047,40	56 810,75	236,65						
Plan 3 kw. 2017	12 437 831,60	9 980 599,60	800 652,00	3 000,00	1 143 028,00	489 150,00	3 350 581,00	4 122 191,60	2 457 232,00	143 178,00	2 313 858,00						
Wykonanie 2017	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	2 200,89	1 058 923,74	457 072,37	3 432 135,00	4 166 452,23	180 796,74	0,00	180 796,74						
2018	13 438 052,35	11 057 623,94	889 344,00	4 200,00	1 146 123,45	485 687,00	3 755 342,00	4 718 526,27	2 380 428,41	79 700,00	2 300 715,00						
2019	14 569 301,37	10 148 492,11	946 315,00	2 000,00	1 117 095,00	487 071,00	3 999 690,00	3 558 637,11	4 420 809,26	30 000,00	4 390 809,26						
2020	13 109 664,15	11 000 000,00	960 000,00	2 300,00	1 150 000,00	490 000,00	4 100 000,00	4 700 000,00	2 109 664,15	30 000,00	2 079 664,15						
2021	11 230 000,00	11 200 000,00	970 000,00	2 400,00	1 152 000,00	492 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2022	11 230 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2023	11 220 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2024	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 4 lata. 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:											
		2	Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2			
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	0,00	484 497,16			
Wykonanie 2016	8 481 767,37	8 340 401,14	0,00	0,00	0,00	35 639,63	32 639,63	0,00	0,00	141 366,23			
Plan 3 kw. 2017	12 202 931,60	9 735 944,60	9 012,00	0,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 466 987,00			
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	0,00	0,00	0,00	26 032,28	23 332,28	0,00	0,00	184 448,18			
2018	13 328 152,35	10 802 110,35	0,00	0,00	0,00	16 200,00	13 000,00	0,00	0,00	2 526 042,00			
2019	15 697 469,66	10 019 893,11	24 733,80	0,00	0,00	57 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	5 677 576,55			
2020	13 327 552,12	10 783 651,97	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	33 000,00	0,00	24 000,00	2 543 900,15			
2021	11 057 000,00	11 027 000,00	23 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00			
2022	11 057 000,00	11 027 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	25 000,00	0,00	19 000,00	30 000,00			
2023	11 047 000,00	11 007 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	23 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00			
2024	11 077 000,00	11 037 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00			
2025	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00			
2026	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00			
2027	10 827 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00			
2028	10 827 000,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00			
2029	10 850 443,74	10 850 443,74	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:												
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1										
Lp	3	4																				
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47								54 165,47	
Wykonanie 2016	266 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	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 2017	248 587,69	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	109 900,00	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	-1 128 168,29	1 165 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 668,29	1 128 168,29	0,00	0,00	0,00								0,00
2020	-217 887,97	255 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 387,97	217 887,97	0,00	0,00	0,00								0,00
2021	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	173 000,00	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	149 556,26	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	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	350 990,57	350 990,57
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	244 655,00	244 655,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	255 513,59	255 513,59
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 668,29	0,00	128 599,00	128 599,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 556,26	0,00	216 348,03	216 348,03
2021	173 000,00	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	1 360 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00
2022	173 000,00	113 300,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 187 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00
2023	173 000,00	113 300,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	1 014 556,26	0,00	193 000,00	193 000,00
2024	173 000,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	841 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00
2025	173 000,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	668 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00
2026	173 000,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	495 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00
2027	173 000,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	322 556,26	0,00	213 000,00	213 000,00
2028	173 000,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	149 556,26	0,00	173 000,00	173 000,00
2029	149 556,26	127 356,26	0,00	0,00	127 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 556,26	149 556,26

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.

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątki oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Lp									
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,66%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,48%	X	X	X	X
2018	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,49%	3,90%	3,69%	TAK	TAK
2019	0,65%	0,48%	0,00	0,48%	1,09%	3,42%	3,21%	TAK	TAK
2020	0,72%	0,54%	0,00	0,54%	1,88%	2,23%	2,02%	TAK	TAK
2021	1,99%	0,81%	0,00	0,81%	1,81%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2022	1,76%	0,59%	0,00	0,59%	1,81%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2023	1,75%	0,58%	0,00	0,58%	1,90%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2024	1,72%	0,20%	0,00	0,20%	1,89%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2025	1,74%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,71%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2027	1,69%	0,20%	0,00	0,20%	1,94%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2028	1,65%	0,20%	0,00	0,20%	1,57%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2029	1,41%	0,20%	0,00	0,20%	1,36%	1,82%	1,82%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
						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
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68
Wykonanie 2016	0,00	250 900,00	3 221 126,63	1 055 010,27	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	55 890,00	85 476,25
Plan 3 kw. 2017	0,00	234 900,00	3 766 160,21	1 162 731,34	439 881,21	288 062,20	151 819,01	0,00	2 466 751,82	235,18
Wykonanie 2017	0,00	234 900,00	3 788 920,32	1 113 422,21	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	184 213,00	235,18
2018	109 900,00	109 900,00	4 426 779,34	1 302 987,97	2 724 338,93	560 295,93	2 164 043,00	2 059 749,00	466 293,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 421 423,37	1 487 831,49	4 761 339,72	132 417,75	4 628 921,97	4 628 921,97	370 999,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 200 000,00	1 290 000,00	2 499 620,15	0,00	2 499 620,15	2 499 620,15	0,00	0,00
2021	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2022	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2023	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 556,26	149 556,26	0,00	0,00	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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wyłączone 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 na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	288 062,20	226 249,12	0,00	1 974 838,00	1 943 779,00	0,00	289 562,20	226 249,12	0,00
Wykonanie 2017	22 140,00	18 819,00	0,00	122 177,06	122 177,06	122 177,06	22 140,00	18 819,00	22 140,00
2018	560 295,93	538 140,06	538 140,06	1 783 799,00	1 783 799,00	1 704 494,00	560 295,93	538 140,06	560 295,93
2019	132 417,75	129 186,19	129 186,19	3 336 186,31	3 336 186,31	2 608 161,31	132 417,75	129 186,19	132 417,75
2020	0,00	0,00	0,00	2 079 664,19	2 079 664,19	1 102 828,59	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	37 750,00	29 155,00	37 750,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 352 812,00	1 943 779,00	0,00	472 346,08	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	151 819,01	122 177,06	151 819,01	32 962,95	32 962,95	32 962,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	
2018	2 164 043,00	1 783 799,00	2 059 749,00	402 399,87	377 410,87	402 399,87	377 410,87	0,00	0,00	0,00	
2019	4 628 921,97	3 336 186,31	3 582 671,97	1 295 987,22	977 742,22	1 295 987,22	977 742,22	965 668,29	639 028,29	0,00	
2020	2 499 620,15	1 749 949,19	1 100 801,58	749 670,96	329 712,99	749 670,96	329 712,99	255 387,97	53 005,22	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	
2029	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, uściśla się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	965 668,29	639 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 387,97	53 005,22	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2015	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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

* Informacja o spełnieniu ważnika 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności, także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określająca 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 (procenta, kwoty, dyuty). Okres 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 dłużne, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


Monika Myszczyk