Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIV/243/17 z dn. 13 listopada 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014		19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 058,00
Wykonanie 2015		21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53
Plan 3 kw. 2016		21 829 902,72	21 672 731,85	3 144 292,00	50 000,00	9 698 234,00	3 220 000,00	3 656 859,00	3 374 075,20	157 170,87	56 654,00	77 611,87
Wykonanie 2016		23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 332 278,69	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37
2017	A	25 978 469,32	24 966 862,13	3 819 875,00	50 000,00	10 621 015,00	3 705 000,00	3 667 594,00	4 889 201,13	1 011 607,19	48 199,00	944 804,19
	B	-48 662,00	-50 941,00	0,00	0,00	65 012,00	0,00	0,00	13 603,00	2 279,00	2 279,00	0,00
	C	26 027 131,32	25 017 803,13	3 819 875,00	50 000,00	10 556 003,00	3 705 000,00	3 667 594,00	4 875 598,13	1 009 328,19	45 920,00	944 804,19
2018	A	26 451 446,36	25 983 132,40	4 767 323,00	50 000,00	11 089 100,00	4 220 900,00	3 809 939,00	4 354 372,40	468 313,96	2 500,00	447 209,96
	B	-14 332,85	-96 129,60	0,00	-2 000,00	489 100,00	510 900,00	0,00	-495 627,60	81 796,75	0,00	81 796,00
	C	26 465 779,21	26 079 262,00	4 767 323,00	52 000,00	10 600 000,00	3 710 000,00	3 809 939,00	4 850 000,00	386 517,21	2 500,00	365 413,96
2019	A	26 621 950,25	26 600 847,00	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	4 900 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 621 950,25	26 600 847,00	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	4 900 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00

2020	A	27 151 103,25	27 130 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 151 103,25	27 130 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
2021	A	27 696 103,25	27 675 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 696 103,25	27 675 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
Wykonanie 2014		19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24
Wykonanie 2015		21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	4 041 436,46
Plan 3 kw. 2016		24 242 622,77	21 163 231,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 079 391,37
Wykonanie 2016		21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	1 673 290,32
2017	A	26 859 107,63	22 892 819,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 966 287,65
	B	-48 662,00	-26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 143,00
	C	26 907 769,63	22 919 338,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 988 430,65
2018	A	29 024 166,73	22 388 815,79	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 635 350,94
	B	1 335 667,15	190 316,21	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 145 350,94
	C	27 688 499,58	22 198 499,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
2019	A	25 998 504,25	22 448 504,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	B	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
	C	26 448 504,25	22 448 504,25	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	B	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
	C	27 058 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

2021	A	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	B	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
	C	27 696 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Wykonanie 2015		356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-2 412 720,05	2 837 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-880 638,31	1 104 084,31	391 252,01	391 252,01	712 832,30	489 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-880 638,31	1 104 084,31	391 252,01	391 252,01	712 832,30	489 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 572 720,37	2 796 166,37	956 780,07	956 780,07	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	B	-1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	C	-1 222 720,37	1 446 166,37	956 780,07	956 780,07	489 386,30	265 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:						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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	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 2014		414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
Wykonanie 2015		2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Plan 3 kw. 2016		424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 302,30	0,00	509 500,45	1 989 780,50
Wykonanie 2016		401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03
2017	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	2 074 042,15	3 178 126,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 422,00	-24 422,00
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	2 098 464,15	3 202 548,46
2018	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 594 316,61	5 040 482,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	-286 445,81	-286 445,81
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,30	0,00	3 880 762,42	5 326 928,79
2019	A	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	0,00	4 152 342,75	4 152 342,75
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 446,00	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 494,30	0,00	4 152 342,75	4 152 342,75
2020	A	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 571 391,05	4 571 391,05
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 391,05	4 571 391,05

2021	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 896,75	4 478 896,75
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 896,75	4 478 896,75

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 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[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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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 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]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	x	x	x
2017	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,17%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,24%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
2018	A	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,60%	7,15%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-1,07%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	14,67%	7,17%	10,50%	TAK	TAK
2019	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,61%	8,12%	11,45%	TAK	TAK
	B	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,61%	8,50%	11,83%	TAK	TAK
2020	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	16,85%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

2021	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	15,71%	15,71%	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							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014		0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	8 121 910,82	2 977 987,28	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	2 061 427,24	187 964,13
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00
2017	A	0,00	0,00	8 709 538,85	3 282 176,58	1 375 143,18	456 843,18	918 300,00	776 500,00	3 101 185,65	88 602,00
	B	0,00	0,00	-132 122,00	-9 750,00	-79 358,00	5 535,00	-84 893,00	-86 393,00	64 250,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 841 660,85	3 291 926,58	1 454 501,18	451 308,18	1 003 193,00	862 893,00	3 036 935,65	88 602,00
2018	A	0,00	0,00	9 007 062,35	3 241 000,00	3 268 776,85	335 231,40	2 933 545,45	2 918 545,45	2 672 275,49	1 044 530,00
	B	0,00	0,00	85 776,35	-32 376,00	-1 437 155,00	26 500,00	-1 463 655,00	-1 478 655,00	1 579 475,94	1 044 530,00
	C	0,00	0,00	8 921 286,00	3 273 376,00	4 705 931,85	308 731,40	4 397 200,45	4 397 200,45	1 092 799,55	0,00
2019	A	623 446,00	173 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 063 244,30	192 357,30	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	643 027,00	0,00	643 027,00	643 027,00	-1 093 027,00	0,00
	C	173 446,00	173 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	2 420 217,30	192 357,30	2 227 860,00	2 227 860,00	1 772 140,00	0,00
2020	A	542 494,30	92 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	67 021,00	0,00	67 021,00	67 021,00	-517 021,00	0,00
	C	92 494,30	92 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	3 685 000,00	0,00

2021	A	450 000,00	0,00	9 245 381,00	3 405 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	3 135 000,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-1 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 245 381,00	3 405 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 485 000,00	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			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	
				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
Wykonanie 2014		247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16
Wykonanie 2015		153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
Plan 3 kw. 2016		9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	451 308,18	370 307,51	370 307,51	825 627,70	367 238,72	367 238,72	451 308,18	370 307,51	370 307,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 308,18	370 307,51	370 307,51	825 627,70	367 238,72	367 238,72	451 308,18	370 307,51	370 307,51
2018	A	288 731,40	250 230,72	250 230,72	447 209,96	447 209,96	81 796,00	288 731,40	250 230,72	250 230,72
	B	0,00	0,00	0,00	81 796,00	81 796,00	81 796,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 731,40	250 230,72	250 230,72	365 413,96	365 413,96	0,00	288 731,40	250 230,72	250 230,72
2019	A	192 357,30	164 675,04	164 675,04	0,00	0,00	0,00	192 357,30	164 675,04	164 675,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 357,30	164 675,04	164 675,04	0,00	0,00	0,00	192 357,30	164 675,04	164 675,04
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Wykonanie 2014		466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00
Plan 3 kw. 2016		5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	881 030,14	367 238,72	367 238,72	594 792,09	594 792,09	142 134,88	142 134,88	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	81 000,67	81 000,67	-452 657,21	-452 657,21	0,00	0,00
	C	881 030,14	367 238,72	367 238,72	513 791,42	513 791,42	594 792,09	594 792,09	0,00	0,00
2018	A	661 625,45	447 209,96	81 796,00	114 821,18	114 821,18	114 821,18	114 821,18	0,00	0,00
	B	149 080,00	447 209,96	81 796,00	76 320,50	76 320,50	76 320,50	76 320,50	0,00	0,00
	C	512 545,45	0,00	0,00	38 500,68	38 500,68	38 500,68	38 500,68	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	27 682,26	27 682,26	27 682,26	27 682,26	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 682,26	27 682,26	27 682,26	27 682,26	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2014		339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2015		2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2016		424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2017	A	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 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 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski