Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/237/17 z dn. 23 października 2017r.

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	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
	B	1 209 962,78	683 549,04	0,00	0,00	405 000,00	60 000,00	0,00	264 049,04	526 413,74	11 500,00	514 913,74
	C	24 817 168,54	24 334 254,09	3 819 875,00	50 000,00	10 151 003,00	3 645 000,00	3 667 594,00	4 611 549,09	482 914,45	34 420,00	429 890,45
2018	A	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
	B	2 222 546,81	1 857 132,85	881 723,00	0,00	311 000,00	18 000,00	131 939,00	474 268,60	365 413,96	0,00	365 413,96
	C	24 243 232,40	24 222 129,15	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	3 678 000,00	4 375 731,40	21 103,25	2 500,00	0,00
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	2 127 489,70	2 127 489,70	918 785,00	0,00	512 000,00	50 000,00	168 137,00	559 642,70	0,00	0,00	0,00
	C	24 494 460,55	24 473 357,30	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	3 718 000,00	4 340 357,30	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	2 606 190,00	2 606 190,00	976 600,00	0,00	597 000,00	575 210,00	208 860,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 544 913,25	24 523 810,00	3 983 322,00	53 000,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	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	2 784 000,00	2 784 000,00	966 930,00	0,00	690 000,00	576 089,00	231 812,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 912 103,25	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	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, 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
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	26 907 769,63	22 919 338,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 988 430,65
	B	-834 208,70	273 549,04	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-1 107 757,74
	C	27 741 978,33	22 645 789,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 096 188,39
2018	A	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
	B	3 768 713,18	109 768,18	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	3 658 945,00
	C	23 919 786,40	22 088 731,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 831 055,00
2019	A	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
	B	2 377 489,70	129 146,95	0,00	0,00	x	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	2 248 342,75
	C	24 071 014,55	22 319 357,30	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 751 657,25
2020	A	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
	B	2 856 190,00	158 608,95	0,00	0,00	x	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	2 697 581,05
	C	24 202 418,95	22 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 802 418,95

2021	A	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
	B	3 184 000,00	396 103,25	0,00	0,00	x	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	2 787 896,75
	C	24 512 103,25	22 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 712 103,25

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	2 044 171,48	-2 044 171,48	-1 044 171,48	-1 044 171,48	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-2 924 809,79	3 148 255,79	1 435 423,49	1 435 423,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	A	-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
	B	-1 546 166,37	1 446 166,37	956 780,07	956 780,07	489 386,30	265 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 446,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	423 446,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 494,30	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	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	2 098 464,15	3 202 548,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	410 000,00	-634 171,48
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 386,30	0,00	1 688 464,15	3 836 719,94
2018	A	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
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	1 747 364,67	3 193 531,04
	C	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 940,30	0,00	2 133 397,75	2 133 397,75
2019	A	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
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	1 998 342,75	1 998 342,75
	C	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2020	A	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
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	2 447 581,05	2 447 581,05
	C	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00

2021	A	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
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 896,75	2 387 896,75
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00

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.
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%	8,24%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
2018	A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	14,67%	7,17%	10,50%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-0,64%	0,00	-0,64%	5,86%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,81%	6,74%	10,07%	TAK	TAK
2019	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,61%	8,50%	11,83%	TAK	TAK
	B	-1,22%	-1,22%	0,00	-1,22%	6,81%	2,39%	2,38%	TAK	TAK
	C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,80%	6,11%	9,45%	TAK	TAK
2020	A	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	16,85%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	-1,22%	-1,22%	0,00	-1,22%	8,19%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	-1,79%	-1,79%	0,00	-1,79%	7,78%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,76%	8,76%	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	8 841 660,85	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
	B	0,00	0,00	4 631,92	20 900,00	-1 437 600,00	0,00	-1 437 600,00	-25 600,00	-1 087 157,74	5 000,00
	C	0,00	0,00	8 837 028,93	3 271 026,58	2 892 101,18	451 308,18	2 440 793,00	888 493,00	4 124 093,39	83 602,00
2018	A	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
	B	-323 446,00	-323 446,00	0,00	0,00	2 566 145,45	0,00	2 566 145,45	2 566 145,45	1 092 799,55	0,00
	C	323 446,00	323 446,00	8 921 286,00	3 273 376,00	2 139 786,40	308 731,40	1 831 055,00	1 831 055,00	0,00	0,00
2019	A	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
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	1 395 342,75	0,00
	C	423 446,00	423 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	1 567 217,30	192 357,30	1 374 860,00	1 374 860,00	376 797,25	0,00
2020	A	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
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	803 000,00	803 000,00	1 894 581,05	0,00
	C	342 494,30	342 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 790 418,95	0,00

2021	A	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
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 784 896,75	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 700 103,25	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	423 913,74	-28 743,47	336 670,49	0,00	0,00	0,00
	C	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51
2018	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 731,40	250 230,72	250 230,72	0,00	0,00	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	513 791,42	513 791,42	594 792,09	594 792,09	0,00	0,00
	B	258 842,26	-28 743,47	327 336,72	268 124,61	423 456,98	504 457,65	504 457,65	0,00	0,00
	C	622 187,88	395 982,19	39 902,00	245 666,81	90 334,44	90 334,44	90 334,44	0,00	0,00
2018	A	512 545,45	0,00	0,00	38 500,68	38 500,68	38 500,68	38 500,68	0,00	0,00
	B	512 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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						
		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	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