

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr L.VII/251/17 z dn. 20 grudnia 2017 r.

Lp	1	w tym:							z tego:	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2						
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	484 058,00		
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		
A	26 392 966,32	25 387 090,90	3 819 875,00	65 000,00	10 714 890,00	3 790 000,00	3 857 957,00	5 022 950,90	1 005 875,42	48 199,00	939 072,42		
B	299 132,00	304 863,77	0,00	15 000,00	93 875,00	85 000,00	190 363,00	18 384,77	-5 731,77	0,00	-5 731,77		
C	26 093 834,32	25 082 227,13	3 819 875,00	50 000,00	10 621 015,00	3 705 000,00	3 667 594,00	5 004 566,13	1 011 607,19	48 199,00	944 804,19		
A	26 530 557,36	26 056 511,63	4 767 323,00	50 000,00	11 089 100,00	4 220 900,00	3 809 939,00	4 427 761,63	474 045,73	2 500,00	462 941,73		
B	79 111,00	73 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 389,23	5 731,77	0,00	5 731,77		
C	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		
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	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 6885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

wykreszających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x											
			w tym:																					
			Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x												
									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	2.1																					
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	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	2 274 437,24	
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	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	4 041 436,46	
Plan 3 kw. 2016	24 242 622,77	21 163 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	3 079 391,37	
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	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	1 673 290,32	
2017	A	26 618 544,23	22 773 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	3 844 987,65
	B	-355 928,40	-234 628,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 300,00
	C	26 974 472,63	23 008 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	3 966 287,65
2018	A	29 335 648,13	22 663 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	6 671 650,94
	B	311 482,40	275 182,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
	C	29 024 166,73	22 388 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	6 635 350,94
2019	A	25 998 504,25	22 448 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
	C	25 998 504,25	22 448 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	x	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	A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
	C	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-225 577,91	449 023,91	225 577,91	225 577,91	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	655 060,40	-655 060,40	-655 060,40	-655 060,40	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	880 638,31	880 638,31	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 805 091,77	3 028 537,77	1 189 151,47	1 189 151,47	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-232 371,40	232 371,40	232 371,40	232 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	623 446,00	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
B	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
C	623 446,00	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
A	542 494,30	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
B	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
C	542 494,30	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

z tego:

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

2021	A	450 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:				7	8	8.1	8.2
			5.1.1	w tym:						
				5.1.1.1	z tego:					
					5.1.1.2	5.1.1.3				
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 136,30	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	1 255 862,30	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	2 188 302,30	509 500,45	1 989 780,50	
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	2 907 971,98	4 478 002,03	
2017	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	489 386,30	2 613 534,32	3 062 558,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 492,17	-115 568,23
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	489 386,30	2 074 042,15	3 178 126,46
2018	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	1 615 940,30	3 392 513,44	5 071 051,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 803,17	30 568,23
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	1 615 940,30	3 594 316,61	5 040 482,98
2019	A	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	992 494,30	4 152 342,75	4 152 342,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	992 494,30	4 152 342,75	4 152 342,75
2020	A	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 571 391,05	4 571 391,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 896,75	4 478 896,75
	B	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	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przysiadawczych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe i inne uiszczenia, 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									
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	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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,94%	0,00	2,01%	10,68%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,22%	0,00	2,22%	2,59%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X	X
A	0,92%	0,00	0,92%	10,09%	8,29%	11,62%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,00	-0,01%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	0,93%	0,00	0,93%	8,13%	8,29%	11,62%	TAK	TAK	TAK
A	1,03%	0,00	1,03%	12,80%	7,79%	11,12%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-0,80%	0,66%	0,65%	TAK	TAK	TAK
C	1,03%	0,00	1,03%	13,60%	7,13%	10,47%	TAK	TAK	TAK
A	2,51%	0,00	2,51%	15,61%	8,49%	11,83%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,39%	TAK	TAK	TAK
C	2,51%	0,00	2,51%	15,61%	8,11%	11,44%	TAK	TAK	TAK
A	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK	TAK
C	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK

2021	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	15,35%	15,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	
A	0,00	0,00	8 574 018,02	3 148 076,58	1 130 660,78	248 660,78	882 000,00	776 500,00	2 979 885,65	88 602,00	
B	0,00	0,00	-121 014,77	-130 000,00	-244 482,40	-208 182,40	-36 300,00	0,00	-121 300,00	0,00	
C	0,00	0,00	8 695 032,79	3 278 076,58	1 375 143,16	456 843,18	918 300,00	776 500,00	3 101 185,65	88 602,00	
A	0,00	0,00	9 007 062,35	3 241 000,00	3 850 259,25	880 413,80	2 969 845,45	2 954 845,45	2 672 275,49	1 044 530,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	661 482,40	545 182,40	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	9 007 062,35	3 241 000,00	3 268 776,65	335 231,40	2 933 545,45	2 918 545,45	2 672 275,49	1 044 530,00	
A	623 446,00	623 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 392 244,30	521 357,30	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	623 446,00	623 446,00	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	
A	542 494,30	542 494,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	542 494,30	542 494,30	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	

2021	A	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	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

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do tabeli planu prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	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	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	0,00
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	377 928,95	370 307,51	370 307,51	819 895,93	367 238,72	367 238,72	243 125,78	199 489,69	199 489,69
	B	-73 379,23	0,00	0,00	-5 731,77	0,00	0,00	-208 182,40	-170 817,82	-170 817,82
	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	362 110,63	250 230,72	250 230,72	452 941,73	447 209,96	447 209,96	498 913,80	421 048,54	421 048,54
	B	73 379,23	0,00	0,00	5 731,77	0,00	0,00	208 182,40	170 817,82	170 817,82
	C	288 731,40	250 230,72	250 230,72	447 209,96	447 209,96	447 209,96	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 programu, projektu lub zadania	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	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	w tym:	Wydadki 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 wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	486 899,82	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	844 730,14	367 238,72	367 238,72	594 792,09	594 792,09	594 792,09	142 134,88	142 134,88		
	B	-36 300,00	-30 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	881 030,14	367 238,72	367 238,72	594 792,09	594 792,09	594 792,09	142 134,88	142 134,88		
2018	A	697 925,45	477 778,19	477 778,19	296 012,52	296 012,52	296 012,52	0,00	0,00		
	B	36 300,00	30 568,23	395 982,19	181 191,34	181 191,34	181 191,34	0,00	0,00		
	C	661 625,45	447 209,96	81 796,00	114 821,18	114 821,18	114 821,18	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	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		
	B	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		

2021	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu odliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowy takiemu programowi, projektowi lub zadaniu.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:														
	Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
	B	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
2018	A	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2019	A	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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 zwiększu współfinansowanego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82).

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakładają wydatki, zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wydatki poza realizację przedstawiciele wieloletnich prognoz finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedstawiciele wykreślają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wieloletnich prognoz finansowej.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski