

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/260/18 z dn. 18 lutego 2018 r.

LP	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53	
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	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37	
Plan 3 kw. 2017	24 827 168,54	24 344 254,09	3 819 875,00	50 000,00	10 133 663,00	3 645 000,00	3 667 594,00	3 667 594,00	4 611 936,09	482 914,45	34 420,00	429 890,45	
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	3 857 957,00	4 609 752,84	634 457,96	48 443,18	567 411,53	
A	26 216 414,96	25 748 101,00	4 767 323,00	50 000,00	11 114 100,00	4 220 900,00	3 809 939,00	3 809 939,00	4 065 641,00	468 313,96	2 500,00	447 209,96	
B	-364 142,40	-358 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 110,63	-5 731,77	0,00	-5 731,77	
C	26 580 557,36	26 106 511,63	4 767 323,00	50 000,00	11 114 100,00	4 220 900,00	3 809 939,00	3 809 939,00	4 427 751,63	474 045,73	2 500,00	452 941,73	
A	26 429 592,95	26 408 489,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	3 886 137,00	4 707 642,70	21 103,25	2 500,00	0,00	
B	-192 357,30	-192 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 357,30	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	3 886 137,00	4 900 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00	
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	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	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	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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegają finansowaniu 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 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			
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 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	0,00	4 041 436,46	
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	0,00	1 673 290,32	
Plan 3 kw. 2017	27 751 978,33	22 655 789,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096 188,39	
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	
2018	A	29 379 506,73	22 688 817,56	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 689,17	
	B	-364 142,40	-27 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 961,77	
	C	29 743 649,13	22 715 998,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 027 650,94	
2019	A	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	x	0,00	3 550 000,00	
	B	-192 357,30	-192 357,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	25 998 504,25	22 448 504,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	x	0,00	3 550 000,00	
2020	A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	4 050 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	4 050 000,00	
2021	A	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	4 050 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	4 050 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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
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
Plan 3 kw. 2017	-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			1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A	-3 163 091,77	3 386 537,77	1 547 151,47	1 547 151,47	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			1 350 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C	-3 163 091,77	3 386 537,77	1 547 151,47	1 547 151,47	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			1 350 000,00	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
B	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
A	542 494,30	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	542 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>				
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72	
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03	
Plan 3 kw. 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	1 688 464,15	3 836 719,94	
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14	
A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 059 283,44	5 095 821,21	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 230,00	-331 230,00	
C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 390 513,44	5 427 051,21	
A	623 446,00	623 446,00	0,00	0,00	0,00	992 494,30	0,00	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	0,00	4 152 342,75	4 152 342,75	
A	542 494,30	542 494,30	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	0,00	4 571 391,05	4 571 391,05	
A	450 000,00	450 000,00	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	
C	450 000,00	450 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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	9.7.1
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	x	x	x	x	x
A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,68%	10,07%	13,64%	TAK	TAK	TAK
B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-1,09%	0,00%	1,95%	NIE	TAK	TAK
C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,77%	10,07%	11,69%	TAK	TAK	TAK
A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,72%	10,40%	13,97%	TAK	TAK	TAK
B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,11%	-0,37%	1,58%	NIE	TAK	TAK
C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,61%	10,77%	12,39%	TAK	TAK	TAK
A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	11,45%	15,02%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	1,63%	NIE	TAK	TAK
C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	11,77%	13,39%	TAK	TAK	TAK

2021	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	15,08%	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 401 365,92	850 263,83	5 535,00	844 748,83	744 008,97	2 348 965,16	85 000,00			
A	0,00	0,00	3 249 000,00	3 341 615,45	383 500,00	2 958 315,45	2 943 315,45	2 672 275,49	1 044 530,00			
B	0,00	0,00	8 000,00	-864 443,80	-496 913,80	-367 530,00	-367 530,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	3 241 000,00	4 206 259,25	880 413,80	3 325 845,45	3 310 845,45	2 672 275,49	1 044 530,00			
2019	623 446,00	623 446,00	3 322 000,00	3 198 887,00	329 000,00	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	-192 357,30	-192 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	623 446,00	623 446,00	3 322 000,00	3 392 244,30	521 357,30	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00			
C	542 494,30	542 494,30	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	542 494,30	542 494,30	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00			
B												
C												



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) 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
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	149 596,17	149 596,17	0,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	0,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	30 568,23	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51
	Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	447 209,96	30 568,23	447 209,96	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	447 209,96	447 209,96	447 209,96	447 209,96	0,00	0,00	0,00
	B	-362 110,63	-250 230,72	-250 230,72	-5 731,77	0,00	0,00	0,00	-496 913,80	-421 048,54	-421 048,54
	C	362 110,63	250 230,72	250 230,72	452 941,73	447 209,96	447 209,96	447 209,96	496 913,80	421 048,54	421 048,54
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-192 357,30	-164 675,04	-164 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 357,30	-164 675,04	-164 675,04
	C	192 357,30	164 675,04	164 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	192 357,30	164 675,04	164 675,04
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
<b>Wyszczególnienie</b>													
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	622 187,88	395 982,19	39 902,00	307 206,36	90 334,44	90 334,44	90 334,44	90 334,44	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00			
2018	A	661 625,45	447 209,96	447 209,96	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	0,00	0,00			
	B	-36 300,00	-30 568,23	-30 568,23	-81 597,03	-81 597,03	-81 597,03	-81 597,03	0,00	0,00			
	C	697 925,45	477 778,19	477 778,19	296 012,52	296 012,52	296 012,52	296 012,52	296 012,52	296 012,52			
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	-27 682,26	-27 682,26	-27 682,26	-27 682,26	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

\* Informacja o spektrum wskaźnika sędziwy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.9.6.1 i 9.6.9.6.2.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsił w prawych 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 zobowiązanie dłużne (z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) wykraczający poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. O okres nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 - ekwiwalentna wartość

B - porządnie wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski