

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LX/280/18 z dn. 26 marca 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:		w tym:
		w tym:										z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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 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			
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			
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	4 611 936,09	482 914,45	34 420,00	429 890,45			
Wykonanie 2017	26 141 208,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	4 609 752,84	634 457,96	48 443,18	567 411,53			
A	26 356 216,96	25 887 903,00	4 767 323,00	50 000,00	11 114 100,00	4 220 900,00	3 854 820,00	4 159 892,00	468 313,96	2 500,00	447 209,96			
B	139 802,00	139 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 881,00	94 251,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	4 065 641,00	468 313,96	2 500,00	447 209,96			
2019	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	4 707 642,70	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	26 429 592,95	26 408 489,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	3 780 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	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	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	33 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	4 043 137,	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 płacowym, 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
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	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 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:		2.2		
									w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
	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				
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 086 188,39		
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13		
A	29 519 308,73	22 875 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 844 191,17		
B	139 802,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 502,00		
C	29 379 506,73	22 688 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 689,17		
A	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
A	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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 zadaniem długu 5) x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	356 989,92	3 311 381,13	0,00	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-2 924 808,79	3 148 255,79	1 485 423,49	1 435 423,49	0,00	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-3 163 091,77	3 386 537,77	1 547 151,47	1 547 151,47	0,00	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00					
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	-3 163 091,77	3 386 537,77	1 547 151,47	1 547 151,47	0,00	489 386,30	265 940,30	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00					
2019	623 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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					
2020	542 494,30	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					
2021	450 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	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	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	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
2018	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 615 940,30	0,00	3 212 785,44	5 249 323,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 502,00	153 502,00
	C	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
2019	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
2020	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
2021	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) Składowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	X	X	X
A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,20%	10,07%	13,64%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	TAK
C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,68%	10,07%	13,64%	TAK
A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,72%	10,58%	14,15%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK
C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,72%	10,40%	13,97%	TAK
A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	11,62%	15,19%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK
C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	16,85%	11,45%	15,02%	TAK

2021	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,18%	14,75%	14,75%	TAK	TAK

g) 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami i innymi wydatkami			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 841 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 985 239,53	2 978 995,14	849 283,83	5 535,00	843 748,83	744 008,97	2 346 965,16	85 000,00
A	0,00	0,00	8 779 420,95	3 202 079,00	3 756 815,45	383 500,00	3 373 315,45	3 358 315,45	2 407 175,49	1 048 132,00
B	0,00	0,00	-29 210,00	-46 921,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	-265 100,00	3 602,00
C	0,00	0,00	8 808 630,95	3 249 000,00	3 341 815,45	383 500,00	2 958 315,45	2 943 315,45	2 672 275,49	1 044 530,00
A	623 446,00	623 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 199 887,00	329 000,00	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	623 446,00	623 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 199 887,00	329 000,00	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	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 wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	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	451 308,18	370 307,51	370 307,51		
Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	30 568,23	30 568,23	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	447 209,96	447 209,96	447 209,96	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	447 209,96	447 209,96	447 209,96	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	12.5	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	w tym:	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6.1	12.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie 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																					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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																											
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	0,00	0,00	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67	856 011,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	622 187,88	395 982,19	395 982,19	0,00	0,00	395 982,19	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36	307 206,36
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	0,00	0,00	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80
2018	A	665 227,45	447 209,96	447 209,96	0,00	447 209,96	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49
	B	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00
	C	661 625,45	447 209,96	447 209,96	0,00	0,00	447 209,96	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49	214 415,49
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
Wyszczególnienie	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:	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	13.6	13.7									
Wykonanie 2015	2 033 047,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2016	0,00		2 033 047,00	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										
Wykonanie 2017	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 długu 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 dokonana 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 ** Najwyższe zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego w okresie 2013-2015.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczenia 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 - przeszła wartość
 C - różnica wartości

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski