

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/303/18 z dn. 25 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										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	
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 805,59	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	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 853 210,89	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	48 443,18	567 411,53	
A	26 820 050,03	26 252 770,61	4 767 323,00	50 000,00	11 302 651,00	4 368 600,00	3 854 820,00	4 329 511,61	567 279,42	5 030,00	543 645,42	
B	277 132,00	177 132,00	0,00	0,00	135 851,00	100 000,00	0,00	41 281,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
C	26 542 918,03	26 075 638,61	4 767 323,00	50 000,00	11 166 800,00	4 269 600,00	3 854 820,00	4 288 230,61	467 279,42	5 030,00	443 645,42	
A	26 649 592,95	26 630 989,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	4 000 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	18 603,25	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	26 649 592,95	26 630 989,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	4 000 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	18 603,25	0,00	0,00	
A	27 371 103,25	27 350 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	4 070 000,00	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	27 371 103,25	27 350 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	4 070 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00	

2021	A	27 916 103,25	27 895 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	4 120 000,00	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
2022	C	27 916 103,25	27 895 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	4 120 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	A	28 228 500,00	28 228 500,00	5 110 200,00	54 000,00	11 368 000,00	4 200 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 228 500,00	28 228 500,00	5 110 200,00	54 000,00	11 368 000,00	4 200 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 793 070,00	28 793 070,00	5 212 404,00	55 000,00	11 595 360,00	4 450 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	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	28 793 070,00	28 793 070,00	5 212 404,00	55 000,00	11 595 360,00	4 450 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 865 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.

		z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie 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 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	2.1.1		
Lp			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	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	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	5 096 186,39	
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	3 177 974,13	
A	33 372 472,80		29 477 211,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 895 261,17	
B	277 132,00		121 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 070,00	
C	33 095 340,80		23 356 149,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 739 191,17	
A	25 806 146,95		22 256 146,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
B	0,00		0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
A	26 608 608,95		22 558 608,95	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
C	26 608 608,95		22 558 608,95	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
A	27 246 103,25		23 196 103,25	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
C	27 246 103,25		23 196 103,25	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
A	28 008 500,00		23 660 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 348 500,00	
B	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 008 500,00		23 660 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 348 500,00	

2023	A	28 573 070,00	24 134 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 439 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 573 070,00	24 134 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 439 070,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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 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	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
A	-6 552 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
C	-6 552 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
A	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
C	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
A	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
C	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
C	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x

2023	A	220 000,00	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	220 000,00	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	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14
A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 558,98	7 101 427,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 070,00	56 070,00
C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 488,98	7 045 357,75
A	843 446,00	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 842,75	4 374 842,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	843 446,00	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 842,75	4 374 842,75
A	762 494,30	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 391,05	4 791 391,05
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	762 494,30	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 391,05	4 791 391,05
A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 896,75	4 698 896,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 896,75	4 698 896,75
A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00

2023	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 070,00	4 659 070,00
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 070,00	4 659 070,00

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	x	x	x	x
A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,37%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,26%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,42%	9,97%	13,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,42%	9,93%	13,50%	TAK	TAK
A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,51%	11,24%	14,81%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,51%	11,21%	14,78%	TAK	TAK
A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,84%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,84%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	16,18%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	16,18%	16,92%	16,92%	TAK	TAK

2023	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,18%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,18%	16,84%	16,84%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty 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
							11.1	11.2	11.3			
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	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 856,94	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	2 348 965,16	85 000,00	
A	0,00	0,00		8 881 645,02	3 236 149,00	3 811 981,45	393 666,00	3 418 315,45	3 403 315,45	5 413 245,49	1 048 132,00	
B	0,00	0,00		79 006,56	11 070,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	111 070,00	0,00	
C	0,00	0,00		8 802 638,46	3 225 079,00	3 766 981,45	393 666,00	3 373 315,45	3 358 315,45	5 302 175,49	1 048 132,00	
A	843 446,00	843 446,00		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	843 446,00	843 446,00		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	762 494,30	762 494,30		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	762 494,30	762 494,30		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	
A	670 000,00	670 000,00		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	670 000,00	670 000,00		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	
A	220 000,00	220 000,00		9 430 300,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00	0,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	220 000,00	220 000,00		9 430 300,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00	0,00	

2023	A	220 000,00	220 000,00	9 619 000,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	9 619 000,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętych prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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 (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, która 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	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 wyłączając 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 wyłączając 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 dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	58 338,10	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	
2018	A	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	3 564,54	3 564,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	3 564,54	3 564,54	
2019	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	
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	
	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	
2022	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	

2023	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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:	Wydatki 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 15)	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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	2 033 047,00	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			
Plan 3 kw. 2017	622 187,88	395 982,19	39 902,00	307 206,36	90 334,44	90 334,44	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00	0,00			
A	660 081,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	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	660 081,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	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			
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			

2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca. w całości 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 zyskownego dochodu obliczonego 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		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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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
Wykonanie 2016	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	0,00	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	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
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
2022	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

2023	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	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 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	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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	82 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wklejaną 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. 82). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności I kwartału 2013 r. w pozycji 16.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 1 pkt 4, 240a ust. 1 pkt 5, 240a ust. 6 i art. 240b ust. 6 i art. 240b ust. 7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 pochodowe.
 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