

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/316/18 z dn. 27 sierpnia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy 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	1 822 668,78	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	27 616 330,79	26 728 081,42	4 767 323,00	50 000,00	11 617 479,05	4 369 600,00	3 854 820,00	4 422 572,37	888 249,37	5 030,00	864 615,37		
B	796 280,76	475 310,81	0,00	0,00	314 828,05	0,00	0,00	93 060,76	320 969,95	0,00	320 969,95		
C	26 820 050,03	26 252 770,61	4 767 323,00	50 000,00	11 302 651,00	4 369 600,00	3 854 820,00	4 329 511,61	567 279,42	5 030,00	543 645,42		
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
	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
2022	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
	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 2013 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 lata) 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:												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 851,54	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13
A	34 168 753,56	23 859 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 261,17
B	796 280,76	382 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
C	33 372 472,80	23 477 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 261,17
A	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 806 146,95	22 256 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
A	26 608 608,95	22 558 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	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	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	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
A	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 246 103,25	23 196 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
A	28 008 500,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	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 2013-2016.

Lp	3	4	w tym:				z tego:			w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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
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
2018	-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
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	-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
2019	843 446,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 494,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wyszczególnienie	5	z tego:					8	7	8.1	8.2
			5.1	w tym:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			Rozchody budżetu x								
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	
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	
Plan 3 kw. 2017		223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	1 888 464,15	3 836 719,94	
Wykonanie 2017		223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	4 566 287,46	7 116 538,14	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 589,03	7 194 457,80	
		223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 030,05	93 030,05	
2019		843 446,00	843 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 940,30	2 775 558,98	7 101 427,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 494,30	4 374 842,75	4 374 842,75	
2020		843 446,00	843 446,00	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	0,00	4 374 842,75	4 374 842,75	
2020		762 494,30	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	4 791 391,05	4 791 391,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		762 494,30	762 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	4 791 391,05	4 791 391,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 896,75	4 698 896,75	
2021		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	4 698 896,75	4 698 896,75	
		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	4 568 500,00	4 568 500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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	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	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 niewyższą 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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	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
2018	A	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,41%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,37%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
2019	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,42%	9,98%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,42%	9,97%	13,54%	TAK	TAK
2020	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,51%	11,26%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,51%	11,24%	14,81%	TAK	TAK
2021	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,84%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,84%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2022	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 9.8.1.

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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,75	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	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	5 595,00	843 748,83	744 008,97	2 348 965,16	85 000,00		
A	0,00	0,00	9 009 994,02	3 225 149,00	3 818 981,45	393 666,00	3 425 315,45	3 410 315,45	5 820 245,49	1 048 132,00		
B	0,00	0,00	128 349,00	-11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	407 000,00	0,00		
C	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		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych księgowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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:	
	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		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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											
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 338,00	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		
2018	A	3 564,54	3 564,54	764 615,37	764 615,37	764 615,37	5 166,00	3 564,54	3 564,54		
	B	0,00	0,00	0,00	320 969,95	320 969,95	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	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	0,00	0,00	
2018	A	660 061,45	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00	
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
	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 co najmniej 80% 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 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 033 047,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	2 033 047,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiązki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 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 wymaganych 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 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	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
	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 wskaźnika spółki zobowiązanej określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych przez jednostki 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności podatku poz. 8, 9, 10, 11 i 12. Pozycje z sekcji 16:  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a - planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu), art. 240b - planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objęśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają 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 emulujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
 A - aktualna wartość  
 B - różnica wartości  
 C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 mgr Piotr Popowski