

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/177/16 z dn. 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1+1.2]	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 2014	19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	3 218 383,62	3 499 376,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00	464 058,00
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 193 772,33	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53
Plan 3 kw. 2016	21 829 902,72	21 672 731,85	3 144 292,00	50 000,00	9 698 234,00	3 220 000,00	3 656 859,00	3 374 075,20	157 170,87	56 654,00	77 611,87
Wykonanie 2016	22 395 628,87	22 270 000,00	3 144 292,00	49 000,00	9 900 000,00	3 200 000,00	3 656 859,00	3 374 075,20	126 628,87	16 817,00	108 811,87
2017	23 976 703,96	23 611 290,00	3 821 472,00	50 000,00	10 157 540,00	3 645 000,00	3 630 904,00	4 035 272,00	365 413,96	0,00	365 413,96
2018	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	3 678 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	3 718 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 523 810,00	24 523 810,00	3 983 322,00	53 000,00	10 403 000,00	3 274 790,00	3 755 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 891 000,00	24 891 000,00	4 043 070,00	53 000,00	10 510 000,00	3 323 911,00	3 811 325,00	4 251 000,00	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. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:						
			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			
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 437,24	
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	
Plan 3 kw. 2016	24 242 622,77	21 163 231,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 391,37	
Wykonanie 2016	22 482 308,26	20 552 308,26	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2017	25 308 719,75	21 642 041,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 678,39	
2018	23 599 056,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 055,00	
2019	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 554,00	
2020	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 315,70	
2021	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 412 720,05	2 837 500,05	314 167,75	314 167,75	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-86 679,39	1 570 030,05	314 167,75	86 679,39	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 332 015,79	1 555 461,79	0,00	0,00	555 461,79	332 015,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4a2] - [2a..1] - [2..1.2b]
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
Wykonanie 2015	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72
Plan 3 kw. 2016	2 188 302,30	0,00	509 500,45	1 989 780,50
Wykonanie 2016	712 832,30	0,00	1 717 691,74	3 287 721,79
2017	1 489 386,30	0,00	1 969 248,64	2 524 710,43
2018	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00
2019	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2020	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00
2021	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00

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

Wskaźnik planowane licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowane licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomiędzy innymi do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorocznie)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (3.2) / (1) + (3.3)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) / (1) + (3.4)$	$((1.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Formuła							TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,94%	0,00	2,01%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,22%	0,00	2,22%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,95%	0,00	1,95%	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,14%	0,00	1,14%	8,21%	8,29%	10,00%	TAK	TAK
2018	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	7,16%	8,88%	TAK	TAK
2019	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	6,56%	8,27%	TAK	TAK
2020	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 639,69	663 406,46	432 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 121 910,82	2 977 987,28	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	2 061 427,24	187 964,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 100 000,00	3 011 000,00	574 804,00	187 000,00	387 804,00	380 719,00	1 363 037,00	186 244,00
2017	0,00	0,00	8 771 259,79	3 209 368,47	1 015 493,00	0,00	1 015 493,00	1 003 493,00	2 650 324,39	12 861,00
2018	323 446,00	323 446,00	8 885 286,00	3 273 376,00	1 799 055,00	0,00	1 799 055,00	1 799 055,00	0,00	0,00
2019	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	3 322 000,00	574 860,00	0,00	574 860,00	574 860,00	1 155 694,00	0,00
2020	342 494,30	342 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 769 315,70	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 679 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	149 596,17	149 596,17	0,00	364 150,80	364 150,80	364 150,80	2 015 339,00	2 015 339,00	0,00	394 265,98	317 683,16	317 683,16	53 676,10	53 676,10	0,00	
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 932,25	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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 wyliczone 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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% środkami, 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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	466 899,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	223 806,09	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00				
Plan 3 kw. 2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00				
2017	595 146,88	366 413,96	12 861,00	177 932,48	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu na sfinansowanie zadań z zakresu realizacji programu, którego zadania finansowaniem, o co najmniej 60% sfinansuoti, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2016	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski