

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/82/15 z dn. 13 listopada 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>*</sup>	z tego:								
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	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
Wpisanie 2012	17 936 154,70	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 289,28	2 919 867,20	3 515 039,00	1 956 922,19	904 837,56	42 369,00	592 616,00
Wpisanie 2013	17 867 646,31	17 508 588,32	2 303 137,00	116 062,09	8 531 477,31	3 026 856,87	3 619 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85	82 627,39
Plan 3 kw. 2014	19 220 425,11	18 659 202,30	2 605 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 281,00	1 984 497,18	561 222,81	100 000,00	429 222,81
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	464 056,00
2015	a	21 141 279,59	19 043 723,06	2 724 609,00	75 000,00	9 503 930,00	3 190 000,00	3 310 743,00	2 097 556,53	651,00	2 059 805,53
	b	180 503,39	180 503,39	0,00	-26 000,00	-45 611,00	0,00	223 264,39	0,00	0,00	0,00
	c	20 960 776,20	18 863 219,67	2 724 609,00	100 000,00	9 549 541,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 619 584,67	2 097 556,53	651,00
2016	a	18 892 556,00	18 873 056,00	3 131 930,00	50 000,00	9 360 910,00	3 220 000,00	3 518 881,00	1 343 425,00	0,00	0,00
	b	198 368,00	278 868,00	394 659,00	-1 000,00	-501 209,00	72 991,00	-22 994,00	-80 500,00	-100 000,00	0,00
	c	18 694 188,00	18 594 188,00	2 737 231,00	51 000,00	9 862 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	19 125 211,00	19 025 211,00	3 193 308,00	51 000,00	9 520 000,00	3 268 300,00	3 577 295,00	1 350 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	387 646,00	-1 000,00	-578 810,00	89 822,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 125 211,00	19 025 211,00	2 805 662,00	52 000,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	0,00
2018	a	19 686 967,00	19 586 967,00	3 252 935,00	52 000,00	9 662 000,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 357 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	377 132,00	0,00	-679 181,00	0,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 586 967,00	19 486 967,00	2 875 803,00	52 000,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	0,00
2019	a	19 769 930,00	19 669 930,00	3 301 729,00	52 000,00	9 700 000,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 365 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	397 168,00	0,00	-744 592,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 769 930,00	19 669 930,00	2 904 561,00	52 000,00	10 444 592,00	3 242 366,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	0,00
2020	a	19 954 256,30	19 854 256,30	3 351 255,00	53 000,00	9 762 200,00	3 274 790,00	3 685 990,00	1 376 628,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	417 648,00	0,00	-786 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 954 256,30	19 854 256,30	2 933 607,00	53 000,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 990,00	1 376 628,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	16 389 681,00	13 245 642,61	0,00	0,00	X	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 038,39	
Wykonanie 2013	17 941 486,07	15 085 100,81	0,00	0,00	X	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 856 385,26	
Plan 3 kw. 2014	20 009 768,14	17 480 337,94	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20	
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	X	52 683,51	52 683,51	0,00	0,00	2 274 437,24	
2015	a	22 354 339,72	18 030 601,31	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	4 323 738,41	
	b	-64 692,61	406 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 765,00	
	c	22 419 032,33	17 624 528,92	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	4 794 503,41	
2016	a	20 249 776,00	18 112 762,12	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 137 013,88	
	b	2 041 667,00	1 158 653,12	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	883 013,88	
	c	18 208 109,00	16 954 109,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
2017	a	18 510 515,00	17 275 716,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 234 799,00	
	b	-211 701,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 201,00	
	c	18 722 216,00	17 088 216,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00	
2018	a	18 990 521,00	17 455 722,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 534 799,00	
	b	-311 701,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 201,00	
	c	19 302 222,00	17 368 222,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	
2019	a	19 123 484,00	17 401 185,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 722 299,00	
	b	-411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 701,00	
	c	19 535 185,00	17 401 185,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00	
2020	a	19 298 762,00	17 628 684,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 670 078,00	
	b	-563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 000,00	
	c	19 861 762,00	17 628 684,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 078,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21		0,00		119 806,21	0,00			0,00	0,00	10 000,00				0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 616 751,90		0,00		853 751,90	73 839,76			708 000,00	0,00	55 000,00				0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03		0,00		978 421,03	639 343,03			150 000,00	150 000,00	15 000,00				0,00
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03		0,00		978 421,03	0,00			150 000,00	0,00	75 000,00				0,00
2015	a	-1 213 060,13	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	0,00	2 033 047,00	-245 196,00	323 804,00	0,00	0,00			0,00
	b	245 196,00	-245 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 196,00	569 000,00	-245 196,00	0,00	0,00			0,00
	c	-1 458 256,13	3 556 577,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 256,13	0,00	2 278 243,00	569 000,00	-245 196,00	0,00	0,00			0,00
2016	a	-1 357 220,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00			0,00
	b	-1 843 299,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00			0,00
	c	486 079,00	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	a	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	211 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	402 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	a	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	a	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	234 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	a	656 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2012		822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Plan 3 kw. 2014		354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykonanie 2014		414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
2015	a	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	0,00	
2016	a	424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-61 299,00	-61 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	486 079,00	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	614 696,00	614 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	211 701,00	211 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	402 995,00	402 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	696 446,00	696 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	411 701,00	411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	284 745,00	284 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	646 446,00	646 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	411 701,00	411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	234 745,00	234 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	655 494,30	655 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 494,30	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]1	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-]1 - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Wykonanie 2013	1 605 464,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 864,36	2 157 285,39
Wykonanie 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
2015	a	1 255 862,30	1 013 121,75	2 291 455,88
	b	-245 196,00	-225 569,00	-225 569,00
	c	1 501 058,30	1 238 690,75	2 517 024,88
2016	a	2 613 082,30	760 293,88	760 293,88
	b	1 598 103,00	-879 785,12	-879 785,12
	c	1 014 979,30	1 640 079,00	1 640 079,00
2017	a	1 998 386,30	1 749 495,00	1 749 495,00
	b	1 386 402,00	-187 500,00	-187 500,00
	c	611 984,30	1 936 995,00	1 936 995,00
2018	a	1 301 940,30	2 131 245,00	2 131 245,00
	b	974 701,00	12 500,00	12 500,00
	c	327 239,30	2 118 745,00	2 118 745,00
2019	a	655 494,30	2 268 745,00	2 268 745,00
	b	563 000,00	0,00	0,00
	c	92 494,30	2 268 745,00	2 268 745,00
2020	a	0,00	2 225 572,30	2 225 572,30
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 225 572,30	2 225 572,30

- 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoprocentowy)		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)		Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wsześćdziesiąt	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1								
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]								
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2015	a	10,16%	0,00	2,03%	4,80%	14,20%	15,85%	TAK	TAK								
	b	-0,09%	0,00	-0,02%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	c	10,25%	2,05%	0,00	5,91%	14,20%	15,85%	TAK	TAK								
2016	a	2,57%	2,57%	0,00	4,02%	8,69%	10,33%	TAK	TAK								
	b	-0,57%	-0,57%	0,00	-5,29%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK								
	c	3,14%	3,14%	0,00	9,31%	9,06%	10,70%	TAK	TAK								
2017	a	3,68%	3,68%	0,00	9,67%	5,16%	6,80%	TAK	TAK								
	b	1,10%	1,10%	0,00	-0,98%	-2,13%	-2,14%	NIE	NIE								
	c	2,58%	2,58%	0,00	10,65%	7,29%	8,94%	TAK	TAK								
2018	a	3,92%	3,92%	0,00	11,33%	6,16%	6,16%	TAK	TAK								
	b	2,08%	2,08%	0,00	0,00%	-2,46%	-2,46%	NIE	NIE								
	c	1,84%	1,84%	0,00	11,33%	8,62%	8,62%	TAK	TAK								
2019	a	3,55%	3,55%	0,00	11,98%	8,34%	8,34%	TAK	TAK								
	b	2,08%	2,08%	0,00	0,00%	-2,09%	-2,09%	NIE	NIE								
	c	1,47%	1,47%	0,00	11,98%	10,43%	10,43%	TAK	TAK								
2020	a	3,47%	3,47%	0,00	11,65%	10,99%	10,99%	TAK	TAK								
	b	2,82%	2,82%	0,00	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE								
	c	0,65%	0,65%	0,00	11,65%	11,32%	11,32%	TAK	TAK								

9) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	646 903,81	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 186,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 978 501,19	1 519 663,28	760 642,28	759 021,00	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20	
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	
2015	a	0,00	7 854 919,83	2 916 921,19	3 079 991,34	220 658,34	2 859 333,00	2 741 333,00	1 204 817,94	377 587,47	
	b	0,00	-9,250,71	-3 185,00	-252 086,66	-57 086,66	-195 000,00	0,00	-471 800,00	1 035,00	
	c	0,00	0,00	7 952 170,54	2 920 106,19	3 332 078,00	277 745,00	3 054 333,00	1 676 617,94	376 582,47	
2016	a	0,00	8 048 980,48	2 905 376,82	1 329 157,00	487 157,00	842 000,00	830 000,00	1 226 549,75	80 464,13	
	b	0,00	-486 079,00	-81 603,18	248 000,00	-50 000,00	296 000,00	20 000,00	782 549,75	80 464,13	
	c	0,00	486 079,00	8 149 744,00	2 986 980,00	1 081 157,00	537 157,00	810 000,00	444 000,00	0,00	
2017	a	0,00	614 696,00	614 696,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	790 799,00	0,00	
	b	0,00	211 701,00	211 701,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-1 190 000,00	790 799,00	0,00	
	c	0,00	402 995,00	402 995,00	8 340 157,00	320 000,00	444 000,00	1 634 000,00	1 090 799,00	0,00	
2018	a	0,00	696 446,00	696 446,00	764 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 090 799,00	0,00	
	b	0,00	411 701,00	411 701,00	744 000,00	0,00	0,00	-1 490 000,00	1 090 799,00	0,00	
	c	0,00	284 745,00	284 745,00	8 534 786,00	300 000,00	444 000,00	1 934 000,00	1 278 299,00	0,00	
2019	a	0,00	646 446,00	646 446,00	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00	
	b	0,00	411 701,00	411 701,00	744 000,00	0,00	0,00	-1 690 000,00	1 278 299,00	0,00	
	c	0,00	234 745,00	234 745,00	8 608 227,00	300 000,00	444 000,00	2 134 000,00	1 226 078,00	0,00	
2020	a	0,00	655 494,30	655 494,30	744 000,00	300 000,00	444 000,00	444 000,00	1 226 078,00	0,00	
	b	0,00	563 000,00	563 000,00	744 000,00	0,00	0,00	-1 789 078,00	1 226 078,00	0,00	
	c	0,00	92 494,30	92 494,30	8 681 937,00	300 000,00	444 000,00	2 233 078,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2012		568 136,31	489 205,72	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60	389 857,60					
Wykonanie 2013		243 030,01	217 235,12	82 627,39	81 653,89	318 779,02	245 446,80	245 446,80					
Plan 3 kw. 2014		408 589,24	396 904,24	329 315,61	329 315,61	449 906,38	372 874,19	372 874,19					
Wykonanie 2014		247 441,01	235 756,19	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16					
2015	a	174 994,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	174 994,50	171 085,50	2 015 339,00	2 015 339,00	59 745,00	54 083,00	54 083,00					
2016	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	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					
	c	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					
	b	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					
2019	a	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					
	c	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					
	b	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					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Wykonanie 2013		308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 397,23	207 397,23		145 628,89	145 628,89			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		356 224,42	231 990,00	231 990,00	201 266,61	201 266,61		185 102,40	185 102,40			0,00	0,00
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
2015	a	2 722 732,14	1 871 908,90	1 871 908,90	856 485,24	856 485,24		825 086,10	825 086,10			2 033 047,00	2 033 047,00
	b	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00		0,00	0,00			-245 196,00	-245 196,00
	c	2 721 697,14	1 871 908,90	1 871 908,90	855 450,24	855 450,24		825 086,10	825 086,10			2 278 243,00	2 278 243,00
2016	a	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13		5 464,13	0,00			0,00	0,00
	b	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13		5 464,13	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
2017	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-245 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 278 243,00	2 278 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	114 196,36		
Wykonanie 2013	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69		
Plan 3 kw. 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00		
Wykonanie 2014	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00		
2015	a	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
2016	a	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	341 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	402 995,00	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	-61 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	284 745,00	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	-61 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	234 745,00	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		

- \* 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.). Automatyczne 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 określającą 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, informacje 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 wykraczają 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