

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamplinos Nr XIII/78/19 z dn. 17 września 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:									
		w tym:																			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Dochody ogółem X		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 majątkowe X		ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	3 986 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37										
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	48 443,18	567 411,53											
Plan 3 kw. 2018	27 690 766,79	26 802 517,42	4 767 323,00	50 000,00	11 617 479,05	4 369 600,00	3 854 820,00	4 497 008,37	868 249,37	5 030,00	864 615,37										
Wykonanie 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	11 756 860,35	4 337 270,30	4 228 899,00	4 726 517,24	911 311,71	-8 038,31	900 745,88										
A	31 501 571,75	28 280 736,46	5 622 174,00	50 000,00	12 278 094,00	4 363 000,00	3 718 410,00	4 330 418,46	3 220 835,29	255 088,75	2 947 142,54										
B	101 551,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 551,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
C	31 400 020,75	28 228 185,46	5 622 174,00	50 000,00	12 278 094,00	4 363 000,00	3 718 410,00	4 278 867,46	3 170 835,29	255 088,75	2 897 142,54										
A	30 137 836,25	28 616 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 386 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	1 521 103,25	2 500,00	1 500 000,00										
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	30 137 836,25	28 616 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 386 000,00	3 973 222,00	4 920 000,00	1 521 103,25	2 500,00	1 500 000,00										
A	30 327 670,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	1 174 303,25	2 500,00	1 153 200,00										
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	30 327 670,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	1 174 303,25	2 500,00	1 153 200,00										

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydział	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
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	0,00	1 673 290,32
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	0,00	3 177 974,13
Plan 3 kw. 2018	34 243 189,56	23 933 928,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 309 261,17
Wykonanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	0,00	0,00	0,00	10 620,46	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02
A	34 801 141,11	25 716 054,15	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 086,96
B	101 551,00	101 635,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,98
C	34 699 590,11	25 614 418,17	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 171,94
A	29 476 341,95	24 376 341,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 476 341,95	24 376 341,95	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
A	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 758 670,25	25 005 470,25	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 200,00
A	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
A	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

2024	A	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	A	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 552 422,77	6 775 868,77	3 836 482,47	3 636 482,47	3 636 482,47	489 386,30	265 940,30	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	5 369 573,12	3 860 186,82	1 059 589,40	1 059 589,40	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
A	-3 299 569,36	3 677 015,36	1 487 015,36	1 109 569,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-3 299 569,36	3 677 015,36	1 487 015,36	1 109 569,36	1 109 569,36	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
A	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	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
2025	A	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	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

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



2024	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
2025	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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		8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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 2016		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	8,6	8,6.1	8,7	8,7.1
Wykonanie 2017		0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018		0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,81%	0,81%	0,00	0,81%	18,87%	X	X	X	X
2019	A	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,95%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,14%	13,54%	16,37%	TAK	TAK
2020	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,08%	12,33%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,08%	12,39%	15,22%	TAK	TAK
2021	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,14%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,69%	11,20%	14,03%	TAK	TAK
2022	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,24%	14,24%	TAK	TAK



2024	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 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:	Spłaty 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10	10-1	11.1					
Wykonanie 2016	0,00	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			
Wykonanie 2017	0,00	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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	9 013 516,47	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 466 946,94	2 866 769,27	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	3 185 335,00	5 491 787,54	26 303,25			
A	0,00	0,00	0,00	9 749 222,68	3 383 054,83	7 683 787,00	340 988,00	7 342 798,00	7 327 799,00	1 174 261,73	583 026,23			
B	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00	-77 084,98	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	9 747 008,68	3 383 054,83	7 676 787,00	340 988,00	7 335 799,00	7 250 799,00	1 251 346,71	583 026,23			
A	661 494,30	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 232 278,00	38 160,00	4 194 118,00	4 094 118,00	1 005 882,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00			
C	661 494,30	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	4 232 278,00	38 160,00	4 194 118,00	4 194 118,00	905 882,00	0,00			
A	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 348 245,00	0,00	2 349 245,00	2 349 245,00	2 403 955,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	0,00			
C	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	2 279 245,00	0,00	2 279 245,00	2 279 245,00	2 473 955,00	0,00			
A	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00			
A	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	569 000,00	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00			



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:		
	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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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)		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	3 564,54	3 564,54	3 564,54	443 645,42	443 645,42	443 645,42	5 166,00	3 564,54	3 564,54
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	4 640,49	3 201,95	3 201,95
A	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	0,00	738,00	590,40	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	590,40	590,40	0,00	795 448,01	795 448,01	0,00	738,00	590,40	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wyliczające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488 017,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	437 879,60	437 879,60	192 761,65	192 761,65	192 761,65	192 761,65	0,00	0,00
A	969 981,25	795 448,01	0,00	174 680,84	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	969 981,25	795 448,01	0,00	174 680,84	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca łącznie 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokona 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
	Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
	Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	377 446,00	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	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	296 494,30	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	296 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	204 000,00	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	204 000,00	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	204 000,00	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
2025	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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-8, 8-11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 11 art. 240b ust. 1 pkt 10 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - podzięły oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania składowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania składowe, informację o wyłączeniu z tytułu wyłączenia wyliczenia danych poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawia wyliczenia poza okres prognozy kwoty długu to podaje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emblejowe, obliczone przychodowe.  
 17) Pozycja sekcji 18 wyliczają wyliczenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*  
 Krzysztof Sucharski