

**Zarządzenie Nr 0050.65.17  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 8 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1 870 z późn. zm. ) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/177/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos ( dalej jako WPF ) dokonuje się zmian w części tabelarycznej WPF na lata 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
dr inż. Monika Cieurzyńska

## OBJAŚNIENIA

W tabelarycznej prezentacji WPF zwiększa się po stronie przychodów w roku 2017 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 84 500,00 zł tj. do wysokości 1 237 393,49 zł, tym samym zwiększają się przychody budżetu do kwoty 2 950 225,79 zł. O kwotę 84 500,00 zł zwiększa się również deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 2 726 779,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w 2017r., i tak:

1. dochody zwiększa się o 143 800,94 zł, tj. do kwoty 24 103 550,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 143 800,94 zł ( w tym. m.in. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 109 688,94 zł oraz podatki i opłaty o 15 400,00 zł), tj. do kwoty 23 687 612,94 zł

2. Wydatki zwiększa się o 228 300,94 zł, tj. do kwoty 26 830 330,69 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 198 300,94 zł, tj. do kwoty 21 654 777,30 zł ( w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 25 804,64 zł, natomiast zwiększa wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 209 405,58 zł, dotacje na zadania bieżące o 14 500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 200,00 zł )

- wydatki majątkowe zwiększa się o 30 000,00 zł (w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji), tj. do kwoty 5 175 553,39 zł

WÓJT  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.65.17 z dn. 8 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochoady bieżące X	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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			
Wykonanie 2014	19 524 292,38	19 022 777,93	2 634 251,00	74 696,74	9 432 130,94	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	3 329 397,00	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	3 656 859,00	3 374 075,20	157 170,87	56 654,00	77 611,87			
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	18 155,41	105 608,37			
A	24 103 550,90	23 687 612,94	3 819 875,00	50 000,00	10 172 940,00	3 645 000,00	4 029 029,94	415 937,96	31 920,00	365 413,96			
B	143 800,94	143 800,94	0,00	0,00	15 400,00	0,00	109 688,94	0,00	0,00	0,00			
C	23 959 749,96	23 543 812,00	3 819 875,00	50 000,00	10 157 540,00	3 667 594,00	3 919 341,00	415 937,96	31 920,00	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	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	4 087 000,00	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	23 922 501,00	23 922 501,00	3 885 600,00	52 000,00	10 289 000,00	3 692 000,00	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	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	4 148 000,00	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	24 281 000,00	24 281 000,00	3 943 884,00	52 000,00	10 300 000,00	3 730 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00			

2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przedstawiane 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 majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2													
Wykonanie 2014	19 035 301,28	16 760 864,04	0,00	0,00	0,00	52 683,51	52 683,51	0,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 391,37
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	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32
A	26 830 330,69	21 654 777,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 553,39
B	228 300,94	198 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
C	26 602 029,75	21 456 476,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 553,39
A	23 599 055,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 055,00
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
C	23 599 055,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 055,00
A	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 554,00
B	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	0,00
C	23 857 554,00	22 127 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 554,00
A	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 315,70
B	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	0,00
C	24 181 315,70	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 315,70



2021	A	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 491 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			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	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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
Wykonanie 2015	356 969,92	3 311 381,13	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	1 166 112,30	741 332,30	1 357 220,00	1 357 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 726 779,79	2 950 225,79	1 237 393,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	-84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 642 279,79	2 865 725,79	1 152 893,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	323 446,00	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	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	423 446,00	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	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	342 494,30	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	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2021	A	400 000,00	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	400 000,00	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.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92	
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72	
Plan 3 kw. 2016	424 780,00	424 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 302,30	0,00	509 500,45	1 989 780,50	
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03	
2017	A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 886,30	0,00	2 032 835,64	3 983 061,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	30 000,00	
	C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 886,30	0,00	2 087 335,64	3 953 061,43	
2018	A	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	323 446,00	323 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 940,30	0,00	2 122 501,00	2 122 501,00	
2019	A	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	423 446,00	423 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 494,30	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	
2020	A	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	342 494,30	342 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 123 810,00	2 123 810,00	



2021	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00

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 ulgi, 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu uwzględnienia 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, x	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, po uwzględnieniu 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, ustalonych na dany rok (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 roku poprzedzającego	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 roku poprzedzającego
Wykonanie 2014		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2015		9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X
A		1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,57%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
B		-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,85%	8,29%	11,62%	TAK	TAK
A		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	7,28%	10,61%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
C		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,87%	7,37%	10,71%	TAK	TAK
A		1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	6,68%	10,01%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C		1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,87%	6,77%	10,10%	TAK	TAK
A		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,66%	8,86%	8,86%	TAK	TAK



2021	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,40%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

9) W pozycji 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 oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				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)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	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
A	0,00	0,00	8 729 823,15	3 227 640,58	2 400 493,00	0,00	2 400 493,00	888 493,00	4 253 458,39	33 602,00
B	0,00	0,00	-25 804,64	18 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
C	0,00	0,00	8 755 627,79	3 209 358,47	2 400 493,00	0,00	2 400 493,00	888 493,00	4 253 458,39	3 602,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	3 322 000,00	1 374 860,00	0,00	1 374 860,00	1 374 860,00	355 694,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	423 446,00	423 446,00	9 018 565,00	3 322 000,00	1 374 860,00	0,00	1 374 860,00	1 374 860,00	355 694,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określone 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 widocznych 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.

Strona 12 z 20



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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	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	
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,98	317 683,16	317 683,16	
Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10	
Plan 3 kw. 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	365 413,96	365 413,96	365 413,96	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	
2018	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	
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację 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 finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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			
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	A	585 887,88	365 413,96	168 673,48	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	585 887,88	365 413,96	3 602,00	168 673,48	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00				
2018	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				
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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

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



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 pokrywa 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 wymagalnych 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	
14.1							
Wykonanie 2014	339 076,00	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
A	223 446,00	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	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	223 446,00	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	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	173 446,00	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	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	92 494,30	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	92 494,30	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności o wyłączeniu z wykazu dłużnych papierów wartościowych, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

WÓJT  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska