

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Wykonanie 2015	16 868 446,61	14 497 296,48	1 408 919,00	11 415,60	3 009 435,81	1 789 204,95	5 985 904,00	2 888 933,76	2 371 150,13	4 763,02	2 260 253,69
Wykonanie 2016	18 200 052,84	17 577 099,34	1 535 140,00	16 787,80	3 331 795,15	2 049 953,00	5 975 274,00	5 770 563,15	622 953,50	41 354,00	582 599,50
Plan 3 kw. 2017	19 703 199,72	18 676 474,41	1 694 476,00	20 988,00	4 106 450,00	2 775 000,00	6 133 666,00	5 687 829,03	1 026 725,31	469 700,00	557 025,31
Wykonanie 2017	20 984 650,63	19 957 925,32	1 694 476,00	20 988,00	4 106 450,00	2 775 000,00	6 133 666,00	6 606 179,94	1 026 725,31	469 700,00	557 025,31
2018	18 925 000,00	18 223 007,60	1 848 764,00	19 074,60	4 119 200,00	2 790 000,00	6 173 320,00	5 112 144,00	701 992,40	86 500,00	615 492,40
2019	18 600 000,00	18 363 109,67	1 875 000,00	17 000,00	4 057 150,00	2 787 500,00	6 210 000,00	5 170 005,00	236 890,33	0,00	236 890,33
2020	20 485 000,00	18 468 583,60	1 890 000,00	17 500,00	4 062 650,00	2 787 500,00	6 255 000,00	5 190 755,00	2 016 416,40	0,00	2 016 416,40
2021	20 415 000,00	18 615 550,00	1 905 000,00	18 000,00	4 100 850,00	2 800 000,00	6 300 000,00	5 219 305,00	1 799 450,00	0,00	1 799 450,00
2022	19 640 000,00	18 733 000,00	1 920 000,00	18 500,00	4 106 350,00	2 800 000,00	6 355 000,00	5 242 005,00	907 000,00	0,00	907 000,00
2023	18 790 000,00	18 749 200,00	1 930 000,00	19 000,00	4 090 005,00	2 812 500,00	6 363 000,00	5 246 450,00	40 800,00	0,00	40 800,00
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	1 935 000,00	19 500,00	4 096 550,00	2 812 500,00	6 371 255,00	5 272 650,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 860 000,00	18 860 000,00	1 940 000,00	20 000,00	4 113 055,00	2 816 905,00	6 375 000,00	5 285 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 910 000,00	18 910 000,00	1 945 000,00	20 500,00	4 121 650,00	2 820 000,00	6 383 605,00	5 301 600,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾			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 odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 207 102,26	12 879 684,11	0,00	0,00	0,00	34 134,33	34 134,33	0,00	0,00	3 327 418,15
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 693,67	0,00	0,00	1 210 637,51
Plan 3 kw. 2017	23 553 672,49	17 494 733,41	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	6 058 939,08
Wykonanie 2017	24 475 123,40	18 327 515,25	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	6 147 608,15
2018	18 925 000,00	17 621 124,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 303 875,38
2019	17 500 000,00	16 457 671,42	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 042 328,58
2020	19 485 000,00	16 396 216,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 088 784,00
2021	19 715 000,00	16 498 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 216 300,00
2022	18 940 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	18 790 000,00	17 892 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 860 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 910 000,00	18 910 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	661 344,35	671 617,85	0,00	0,00	671 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	913 079,35	557 962,20	0,00	0,00	557 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 850 472,77	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 490 472,77	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 568,78	0,00	1 617 612,37	2 289 230,22
Wykonanie 2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 500 763,36	2 058 725,56
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 181 741,00	1 982 213,77
Wykonanie 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 630 410,07	2 430 882,84
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	601 882,98	601 882,98
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 905 438,25	1 905 438,25
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 072 367,60	2 072 367,60
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 116 850,00	2 116 850,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 200,00	857 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny 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) ^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 rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,01%	x	x	x	x
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	3,64%	8,82%	9,37%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,24%	6,83%	7,37%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,12%	7,42%	7,96%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,37%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,62%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Wykonanie 2015	0,00	103 382,15	6 210 977,79	1 549 131,04	15 500,00	0,00	15 500,00	3 254 050,53	67 407,62	5 960,00	
Wykonanie 2016	0,00	112 606,58	6 294 532,87	1 653 664,37	91 560,00	0,00	91 560,00	1 103 456,62	17 712,00	89 468,89	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 843 420,20	1 826 408,00	452 996,50	133,50	452 863,00	4 493 346,08	1 310 593,00	255 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 859 130,12	1 830 328,00	452 996,50	133,50	452 863,00	4 493 015,15	1 399 593,00	255 000,00	
2018	0,00	0,00	7 137 488,00	2 007 582,19	268 284,18	487,20	267 796,98	851 091,38	402 784,00	50 000,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	6 860 403,00	1 821 900,00	1 042 682,28	353,70	1 042 328,58	742 328,58	300 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 936 953,00	1 843 100,00	3 089 137,70	353,70	3 088 784,00	1 502 784,00	1 586 000,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	7 015 783,00	1 865 300,00	3 216 646,20	346,20	3 216 300,00	2 740 300,00	476 000,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	7 093 008,00	1 884 400,00	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 174 683,00	1 905 800,00	910 000,00	12 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 255 343,00	1 927 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 347 003,00	1 952 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 437 273,00	1 974 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	74 747,93	78 253,43
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	452 168,00	452 168,00	448 768,00	63 104,54	57 255,04	57 255,04
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	452 168,00	452 168,00	448 768,00	63 104,54	57 255,04	57 255,04
2018	0,00	0,00	0,00	540 384,40	540 384,40	448 768,00	8 422,81	0,00	8 422,81
2019	0,00	0,00	0,00	217 890,33	217 890,33	0,00	353,70	353,70	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	727 616,40	727 616,40	0,00	353,70	353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	597 650,00	597 650,00	0,00	346,20	346,20	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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.

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową 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
Wykonanie 2015	227 458,02	145 044,70	227 458,02	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
Plan 3 kw. 2017	1 156 806,00	452 168,00	448 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 156 806,00	452 168,00	448 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	157 784,00	91 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	556 341,56	217 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 784,00	727 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 300,00	597 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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 państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia 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 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, 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 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Różański
mgr Jarosław Różański