

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 2015	16 868 446,61	14 497 296,48	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	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	20 868,00	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	20 136 448,22	19 601 900,68	23 265,10	4 041 413,01	2 773 087,31	6 133 666,00	6 691 482,94	534 547,54	433 700,00	100 847,54
2018	19 109 513,70	18 406 781,30	19 074,60	4 137 945,00	2 790 000,00	6 322 315,00	5 118 077,70	702 732,40	86 500,00	616 232,40
2019	18 700 000,00	18 463 109,67	17 000,00	4 057 150,00	2 787 500,00	6 310 000,00	5 170 005,00	236 890,33	0,00	236 890,33
2020	20 555 000,00	18 538 583,60	17 500,00	4 062 650,00	2 787 500,00	6 325 000,00	5 190 755,00	2 016 416,40	0,00	2 016 416,40
2021	20 455 000,00	18 655 550,00	18 000,00	4 100 850,00	2 800 000,00	6 340 000,00	5 219 305,00	1 799 450,00	0,00	1 799 450,00
2022	19 640 000,00	18 733 000,00	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	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	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	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	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 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.; zwaney 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:									
		2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty 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
Wydatki bieżące x	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na splatę przyjętych 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 splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x			
Lp	2	2.1	2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	3 327 418,15	
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	0,00	14 693,67	14 693,67	0,00	0,00	0,00	1 210 637,51	
Plan 3 kw. 2017	23 553 672,49	17 494 733,41	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 939,08	
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	0,00	0,00	22 988,87	22 988,87	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68	
2018	19 138 132,28	17 570 206,90	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 925,38	
2019	18 000 000,00	16 907 516,28	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 483,72	
2020	19 855 000,00	16 766 216,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 784,00	
2021	19 755 000,00	16 533 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 221 700,00	
2022	18 940 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2023	18 790 000,00	17 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 860 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 910 000,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
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	0,00	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	0,00	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	350 472,77	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	350 472,77	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	-28 618,58	728 618,58	0,00	0,00	728 618,58	0,00	0,00	28 618,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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: w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Wykonanie 2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72										
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 574,40	1 565 192,98										
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 593,39	1 555 593,39										
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 367,60	1 772 367,60										
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 250,00	2 122 250,00										
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 rozdział wykasuje 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 powstania o

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 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	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
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	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,07%	x	x	x	x
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,83%	8,82%	10,05%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,32%	7,23%	8,46%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,62%	7,18%	8,41%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,38%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,62%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	9,21%	9,21%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	6 557 740,52	1 664 192,29	137 047,14	0,00	137 047,14	4 211 083,19	1 200 889,64	241 590,85		
2018	0,00	0,00	7 029 146,00	2 025 169,89	345 784,18	487,20	345 296,98	1 022 591,38	495 334,00	50 000,00		
2019	700 000,00	700 000,00	6 960 403,00	1 921 900,00	1 092 637,42	353,70	1 092 483,72	1 092 483,72	0,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	7 006 953,00	1 913 100,00	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	7 055 783,00	1 905 300,00	3 222 046,20	346,20	3 221 700,00	2 745 700,00	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 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.
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											
	w tym:		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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	69 116,77	69 116,77	69 116,77	145 044,70	145 044,70	145 044,70	145 044,70	78 253,43	78 253,43	74 747,93	78 253,43	0,00
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	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	452 168,00	448 768,00	63 104,54	57 255,04	57 255,04	57 255,04	0,00
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49 319,43	37 638,04	37 638,04	49 319,43	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	538 684,40	538 684,40	538 684,40	448 768,00	8 422,81	0,00	0,00	8 422,81	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	217 890,33	217 890,33	217 890,33	0,00	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	727 616,40	727 616,40	727 616,40	0,00	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	597 650,00	597 650,00	597 650,00	0,00	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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	13.7											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	775 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	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
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządów, zważając na wygenerowaną 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczy w szczególności bieżącej pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące obligacje przyszłowe.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański