

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	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)	w tym:			z tego:			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	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
																	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Uw																			
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	562 599,50								
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	20 136 446,22	19 601 900,68	1 732 936,00	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	20 123 337,67	19 258 037,11	1 848 764,00	24 281,60	4 139 945,00	2 790 000,00	6 322 315,00	5 523 472,51	865 300,56	86 500,00	778 800,56								
2019	19 510 000,00	19 358 109,67	1 875 000,00	17 000,00	4 057 150,00	2 787 500,00	6 310 000,00	5 170 005,00	151 890,33	0,00	151 890,33								
2020	20 940 000,00	19 008 583,60	1 890 000,00	17 500,00	4 062 650,00	2 787 500,00	6 325 000,00	5 190 755,00	1 931 416,40	0,00	1 931 416,40								
2021	20 370 000,00	18 655 550,00	1 905 000,00	18 000,00	4 100 850,00	2 800 000,00	6 340 000,00	5 219 305,00	1 714 450,00	0,00	1 714 450,00								
2022	19 555 000,00	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	822 000,00	0,00	822 000,00								
2023	18 750 000,00	18 750 000,00	1 930 000,00	19 000,00	4 090 005,00	2 812 500,00	6 363 000,00	5 245 450,00	0,00	0,00	0,00								
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 przedstawiane w woluminach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:															
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań srodzinnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci i rozliczani w wyseksji w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> , w tym: o dłuższym terminie dobieższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2015	16 207 102,26	12 879 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 134,33	34 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 418,15
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,67	14 693,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 939,08
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,87	22 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68
2018	20 151 956,25	18 388 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 860,38
2019	18 810 000,00	17 757 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 483,72
2020	20 240 000,00	17 251 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 784,00
2021	19 870 000,00	16 623 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 700,00
2022	18 855 000,00	17 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	18 750 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
											4.1	4.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 850 472,77	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	4 300 472,77	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-28 618,58	728 618,58	0,00	0,00	728 618,58	28 618,58	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
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
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
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
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
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
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
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

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 i likwidowanych i przeksiataczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi: B) o wydatki	
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1.1			5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7		8.1	8.2		
Wykonanie 2015	775 000,00	775 000,00	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	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	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	1 987 161,95	2 797 634,72			
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 941,24	1 598 559,82			
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 593,39	1 600 593,39			
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 367,60	1 757 367,60			
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 250,00	2 032 250,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z III kw. 2017 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
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									
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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału (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 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>	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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,80%	0,00	4,80%	9,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,77%	0,00	3,77%	8,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,57%	0,00	2,57%	8,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,35%	12,07%	x	x	x	x	
2018	4,22%	0,00	4,22%	4,75%	8,82%	10,05%	TAK	TAK	
2019	4,20%	0,00	4,20%	8,20%	7,20%	8,43%	TAK	TAK	
2020	3,75%	0,00	3,75%	8,39%	7,11%	8,34%	TAK	TAK	
2021	3,68%	0,00	3,68%	9,98%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2022	3,68%	0,00	3,68%	8,58%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	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. Identyfikacje wyłączenia dołącza pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	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	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	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	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	7 039 997,54	984 410,18	479 733,20	504 676,98	1 044 461,38	669 399,00	50 000,00		
2019	700 000,00	700 000,00	6 960 403,00	1 921 900,00	955 325,70	1 062 483,72	987 483,72	65 000,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	7 006 953,00	1 913 100,00	502 139,70	2 988 784,00	1 402 784,00	1 586 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	7 055 783,00	1 905 300,00	346,20	3 046 700,00	2 570 700,00	476 000,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	7 093 008,00	1 884 400,00	12 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	7 174 683,00	1 905 800,00	12 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	7 255 343,00	1 927 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	7 437 273,00	1 974 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nawyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które dotyczą kolumny.  
13) W pozycji wyliczają się wartości 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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środkami określone 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 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	0,00	0,00	0,00	49 319,43	37 638,04	49 319,43	
2018	470 146,00	435 781,00	435 781,00	642 984,40	634 919,40	634 919,40	487 688,81	451 646,00	487 688,81	
2019	891 356,00	823 535,00	823 535,00	132 890,33	132 890,33	132 890,33	955 325,70	891 356,00	955 325,70	
2020	469 386,00	433 673,00	433 673,00	642 616,40	642 616,40	642 616,40	502 139,70	469 386,00	502 139,70	
2021	0,00	0,00	0,00	512 650,00	512 650,00	512 650,00	346,20	0,00	346,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	

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, wyliczone są wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	714 749,56	0,00	711 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	313 164,00	194 216,40	264 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	466 341,56	132 890,33	56 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 784,00	642 616,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 700,00	512 650,00	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
2023	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
Wyszczególnienie	w tym:											
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
			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 odpowiadających umowom w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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 przelicytowanego do torca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2015	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	
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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 obkłada 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	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

16) Pospolite sędziwość 15 - za wykazowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołowe.  
17) Pospolite sędziwość 16 - Wydatki wydatki jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 245a lub art. 245b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy
	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy
	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy
Lp	16,1	16,2	16,3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku określonego w art. 242 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia przepisy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 0,0-0,0, 1,1, pozycji z sekcji 10.

\*\* Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku określonego w art. 242 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia przepisy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 0,0-0,0, 1,1, pozycji z sekcji 10.

x - Informacja o spełnieniu wskazanego obowiązku określonego w art. 242 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia przepisy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 0,0-0,0, 1,1, pozycji z sekcji 10.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
*mgr Jarosław Różański*