

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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				
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące 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)	w tym: 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	1 408 919,00	11 415,60	3 009 435,81	1 789 204,95	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	5 770 563,15	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	5 687 829,03	1 026 725,31	469 700,00	557 025,31				
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	1 732 936,00	23 265,10	4 041 413,01	2 773 087,31	6 691 482,94	534 547,54	433 700,00	100 847,54				
2018	19 505 998,81	18 722 848,25	1 848 764,00	24 281,60	3 363 245,00	2 005 000,00	6 191 779,65	783 150,56	4 350,00	778 800,56				
2019	19 270 000,00	18 744 724,32	1 875 000,00	25 000,00	3 387 650,00	2 005 000,00	6 091 361,00	525 275,68	0,00	525 275,68				
2020	19 110 000,00	18 397 383,60	1 890 000,00	25 000,00	3 413 150,00	2 020 000,00	5 690 141,00	712 616,40	0,00	712 616,40				
2021	18 870 000,00	18 021 350,00	1 905 000,00	26 000,00	3 429 850,00	2 020 000,00	5 249 305,00	848 650,00	0,00	848 650,00				
2022	18 110 000,00	18 088 000,00	1 920 000,00	26 000,00	3 455 350,00	2 035 000,00	5 242 005,00	22 000,00	0,00	22 000,00				
2023	19 785 000,00	18 135 400,00	1 930 000,00	27 000,00	3 467 505,00	2 035 000,00	5 246 450,00	1 649 600,00	0,00	1 649 600,00				
2024	19 815 000,00	18 215 000,00	1 935 000,00	27 000,00	3 494 050,00	2 050 000,00	5 272 650,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00				
2025	18 260 000,00	18 260 000,00	1 940 000,00	28 000,00	3 507 150,00	2 050 000,00	5 285 800,00	0,00	0,00	0,00				
2026	18 330 000,00	18 330 000,00	1 945 000,00	28 000,00	3 532 650,00	2 065 000,00	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. 865 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1	2.1.1			
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	0,00	3 327 418,15	
Wykonanie 2016	17 286 973,49	16 076 335,98	0,00	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	0,00	22 988,87	22 988,87	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	22 988,87	22 988,87	0,00	0,00	0,00	5 653 563,68	
2018	20 369 617,39	18 581 757,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 860,38	
2019	18 370 000,00	17 339 274,84	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 725,16	
2020	18 210 000,00	16 957 216,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 784,00	
2021	17 970 000,00	16 534 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 700,00	
2022	17 175 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
2023	19 785 000,00	17 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	
2024	19 815 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 330 000,00	18 330 000,00	0,00	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 2013-2016.



Lp	3	4	z tego:						w tym:					
			Wyszczególnienie	Wynik budżetu x budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:
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
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
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	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-863 618,58	1 563 618,58	0,00	0,00	728 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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
2020	900 000,00	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
2021	900 000,00	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
2022	935 000,00	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
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
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
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
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

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	1 997 161,95	2 797 634,72			
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	141 091,24	869 709,82			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	1 405 449,48	1 405 449,48			
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 440 167,60	1 440 167,60			
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00			
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00	412 400,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
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 dotyczących w szczególności powiększenia o należną bieżącą część 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 <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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <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 <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 <sup>x</sup>
Lp									
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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,07%	X	X	X	X
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,75%	8,82%	10,05%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,29%	5,87%	7,10%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,54%	5,47%	6,70%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,88%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,33%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,08%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,02%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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	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	1 684 192,29	137 047,14	0,00	137 047,14	4 211 083,19	1 200 889,64	241 590,85
2018	0,00	0,00	7 046 968,54	2 150 415,89	986 410,18	479 733,20	506 676,98	1 050 461,38	647 399,00	90 000,00
2019	900 000,00	900 000,00	6 978 473,00	2 025 400,00	1 986 050,86	955 325,70	1 030 725,16	1 015 725,16	15 000,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	7 051 118,00	2 042 600,00	1 754 923,70	502 139,70	1 252 784,00	1 252 784,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 128 043,00	2 062 800,00	1 436 046,20	346,20	1 435 700,00	1 435 700,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	935 000,00	7 202 863,00	2 079 400,00	607 000,00	12 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 282 433,00	2 098 300,00	2 074 000,00	12 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 360 088,00	2 117 900,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 448 743,00	2 140 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 536 508,00	2 159 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszonych 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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	487 668,81	425 216,61	487 668,81	
2019	891 356,00	823 535,00	823 535,00	506 275,68	506 275,68	47 890,33	955 325,70	823 535,00	955 325,70	
2020	469 386,00	433 673,00	433 673,00	692 616,40	692 616,40	15 116,40	502 139,70	433 673,00	502 139,70	
2021	0,00	0,00	0,00	827 650,00	827 650,00	0,00	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. 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe 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			Wydaki 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	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		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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)	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		
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	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
Plan 3 kw. 2017	1 156 806,00	452 168,00	448 766,00	0,00	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	0,00
2018	264 784,00	186 151,40	264 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	786 583,00	506 275,68	56 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 784,00	692 616,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 700,00	827 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 000,00	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

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 zyskontowanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	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:							
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 wymaganych 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 uzgodnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jawną objęcia jest jednostką samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas pozycji art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jawną objęcia jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy wydatków, należy sporządzić w tym celu prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

**Przewodniczący**  
Rady Gminy  
*Ingr. Jarosław Różański*