

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Kobbie Wielkie z dnia 28 września 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	12 790 057,10	12 607 784,86	1 247 882,82	41 315,68	1 923 900,67	668 351,30	6 285 661,00	2 894 583,83	182 272,24	9 600,00	154 951,24
Wykonanie 2015	12 804 810,93	12 793 037,79	1 409 164,00	52 009,70	2 072 124,20	697 967,49	6 475 306,00	2 617 562,99	11 773,14	0,00	11 773,14
Plan 3 kw. 2016	15 322 565,07	15 288 005,07	1 461 638,00	40 000,00	2 079 526,13	682 559,00	6 375 204,00	5 132 485,90	34 560,00	20 000,00	14 560,00
Wykonanie 2016	15 888 061,82	15 840 153,62	1 486 460,00	49 028,30	2 096 779,26	722 780,00	6 375 204,00	5 659 999,15	47 908,00	33 348,00	14 560,00
2017	17 129 524,14	16 959 174,14	1 851 269,00	50 000,00	2 181 237,00	779 409,00	6 539 488,00	6 107 057,74	170 350,00	10 000,00	160 350,00
2018	17 162 504,00	16 550 000,00	1 945 000,00	50 500,00	2 145 000,00	733 000,00	6 605 000,00	5 615 000,00	612 504,00	0,00	612 504,00
2019	16 600 000,00	16 600 000,00	1 984 000,00	51 000,00	2 164 000,00	737 000,00	6 638 000,00	5 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 800 000,00	16 800 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	16 800 000,00	16 800 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 800 000,00	16 800 000,00	2 023 000,00	51 500,00	2 185 600,00	745 000,00	6 671 000,00	5 700 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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 2014	12 847 141,56	11 500 181,80	0,00	0,00	0,00	48 457,92	48 457,92	290,86	0,00	1 346 959,76	
Wykonanie 2015	11 832 768,25	11 198 434,83	0,00	0,00	0,00	41 542,35	41 542,35	0,00	0,00	634 333,42	
Plan 3 kw. 2016	17 130 285,07	14 612 265,07	0,00	0,00	0,00	40 500,00	38 500,00	0,00	0,00	2 518 000,00	
Wykonanie 2016	15 122 332,94	14 536 172,39	0,00	0,00	0,00	25 601,52	25 601,52	0,00	0,00	586 160,55	
2017	19 290 969,33	16 226 372,33	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 500,00	0,00	0,00	3 064 597,00	
2018	18 660 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	3 010 000,00	
2019	17 100 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	x	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2020	16 100 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 173 000,00	16 173 000,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 800 000,00	16 800 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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 2014	-57 084,46	967 254,42	0,00	0,00	266 254,42	57 084,46	701 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	972 042,68	324 769,96	0,00	0,00	324 769,96	130 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 807 700,00	2 308 299,88	0,00	0,00	608 299,88	107 700,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 728,68	783 312,66	0,00	0,00	783 312,66	282 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 161 445,19	2 675 945,33	31 941,19	31 941,19	811 500,14	297 000,00	1 832 504,00	1 832 504,00	0,00	0,00
2018	-1 497 496,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	1 497 496,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	527 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				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 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 2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 600,00	0,00	1 107 603,06	1 373 857,48
Wykonanie 2015	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 100,02	0,00	1 594 602,96	1 919 372,92
Plan 3 kw. 2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,14	0,00	675 740,00	1 284 039,88
Wykonanie 2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,14	0,00	1 303 981,23	2 087 293,89
2017	514 500,14	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 504,00	0,00	732 801,81	1 576 243,14
2018	1 609 504,00	1 609 504,00	612 504,00	612 504,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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 2014	4,96%	4,95%	0,00	4,95%	8,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,42%	x	x	x	x
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,34%	8,57%	9,87%	TAK	TAK
2018	9,96%	6,39%	0,00	6,39%	5,24%	7,11%	8,40%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,72%	4,71%	6,00%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,99%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	4,79%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,79%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,19%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,16%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 696 852,35	1 582 174,45	1 533 590,30	325 090,30	1 208 500,00	917 596,75	286 363,01	143 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 765 824,88	1 666 210,98	730 505,82	355 919,72	374 586,10	374 586,10	237 727,32	22 020,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 283 985,76	1 746 241,13	2 195 000,00	368 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	573 000,00	96 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 121 964,86	1 698 359,77	402 664,74	312 535,74	90 129,00	90 129,00	390 031,55	106 000,00	
2017	0,00	0,00	6 532 952,54	1 936 203,00	3 289 970,00	403 373,00	2 886 597,00	2 908 597,00	156 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 600 800,00	1 892 000,00	3 413 373,00	403 373,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 700 000,00	1 911 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	891 000,00	559 000,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 930 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	527 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	527 000,00	0,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	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 (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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	202 799,16	183 051,87	183 051,87	147 166,24	125 082,81	125 082,81	207 522,28	179 720,30	179 720,30
Wykonanie 2015	40 266,30	38 074,27	38 074,27	0,00	0,00	0,00	47 744,47	41 405,84	41 405,84
Plan 3 kw. 2016	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
2017	137 350,00	116 747,50	116 747,50	0,00	0,00	0,00	153 450,00	116 747,50	116 747,50
2018	0,00	0,00	0,00	612 504,00	612 504,00	612 504,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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:	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 tym:	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	147 156,24	125 082,81	125 082,81	22 073,43	22 073,43	22 073,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 011 597,00	612 504,00	612 504,00	435 795,50	435 795,50	435 795,50	435 795,50	970 206,96	970 206,96
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 przekształcanych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	612 504,00	612 504,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
				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 2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Plan 3 kw. 2016	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 504,00	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
2020	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
2022	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyliczenia 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

Lech Maks

Lech Maks