

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/169/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	15 580 659,47	15 546 099,47	1 461 638,00	40 000,00	2 079 526,13	682 559,00	6 375 204,00	5 390 480,30	34 560,00	20 000,00	14 560,00	
2017	✓ 18 167 816,00	✓ 16 474 909,00	✓ 1 851 269,00	50 000,00	2 132 734,00	730 906,00	6 539 488,00	✓ 5 713 493,60	1 692 907,00	10 000,00	1 682 907,00	
2018	16 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [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	17 130 265,07	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	17 005 372,25	14 870 372,25	0,00	0,00	0,00	40 500,00	38 500,00	0,00	0,00	2 135 000,00
2017	19 867 816,00	15 802 816,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 500,00	0,00	0,00	4 065 000,00
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	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	x	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 230 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 596 499,86	16 596 499,86	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z l <sub>g</sub> t ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	-1 424 712,78	1 925 312,66	0,00	0,00	783 312,66	282 712,78	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	
2017	-1 700 000,00	3 597 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 407,14	1 700 000,00	0,00	0,00	
2018	-2 110 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	2 110 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	203 500,14	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 897 407,14	1 897 407,14	1 382 907,00	1 382 907,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 500,14	203 500,14	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 890 600,00	0,00	1 107 603,06	1 373 857,48
Wykonanie 2015	1 312 100,02	0,00	1 594 602,96	1 919 372,92
Plan 3 kw. 2016	2 511 500,14	0,00	675 740,00	1 284 039,88
Wykonanie 2016	1 953 500,14	0,00	675 727,22	1 459 039,88
2017	3 653 500,14	0,00	672 093,00	672 093,00
2018	5 763 500,14	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	6 263 500,14	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	5 663 500,14	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	4 863 500,14	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	4 063 500,14	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	3 363 500,14	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	2 663 500,14	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	2 013 500,14	0,00	650 000,00	650 000,00
2026	1 393 500,14	0,00	620 000,00	620 000,00
2027	773 500,14	0,00	620 000,00	620 000,00
2028	203 500,14	0,00	570 000,00	570 000,00
2029	0,00	0,00	203 500,14	203 500,14

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1.)]}{[(1.1.) + (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,96%	4,95%	0,00	4,95%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	10,64%	3,03%	0,00	3,03%	3,75%	8,57%	8,55%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	5,44%	6,91%	6,89%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,72%	4,58%	4,55%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,99%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	4,79%	5,72%	5,72%	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	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,89%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,71%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,69%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,39%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,21%	3,60%	3,60%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	6 303 438,81	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	
2017	0,00	0,00	✓ 6 472 716,00	1 874 000,00	✓ 4 277 373,00	403 373,00	✓ 3 874 000,00	3 874 000,00	191 000,00	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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	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	700 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	620 000,00	620 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	620 000,00	620 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	570 000,00	570 000,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	203 500,14	203 500,14	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2014	202 799,16	183 051,87	183 051,87	147 156,24	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	1 382 907,00	1 382 907,00	1 382 907,00	✓ 153 450,00	✓ 116 747,50	116 747,50
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

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 <sup>15)</sup>	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				
Formuła													
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	2 262 000,00	1 382 907,00	1 382 907,00	790 450,05	790 450,05	790 450,05	790 450,05	2 173 357,05	2 173 357,05				
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
Formuła									
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	1 382 907,00	1 382 907,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	297 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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