

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/141/2016  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
1	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	18 605 482,30	17 928 724,43	1 098 540,00	14 137,81	3 160 062,25	1 088 187,07	8 777 636,00	4 576 791,17	676 757,87	168 238,62	508 519,25	
Wykonanie 2015	23 890 747,03	19 388 037,30	1 329 714,00	9 321,67	3 182 706,40	1 162 318,18	8 766 044,00	4 366 897,87	4 502 709,73	0,00	4 454 089,73	
Plan 3 kw. 2016	22 457 000,00	22 132 112,00	1 354 621,00	10 000,00	3 081 588,00	1 235 884,00	8 971 784,00	7 450 355,00	324 888,00	0,00	324 888,00	
Wykonanie 2016	22 788 910,00	22 552 122,00	1 354 621,00	13 000,00	2 775 169,00	931 598,00	8 971 784,00	8 163 735,00	236 788,00	0,00	236 788,00	
2017	27 234 520,00	22 374 284,00	1 482 915,00	11 000,00	2 739 630,00	927 249,00	9 070 044,00	7 798 242,00	4 860 236,00	0,00	4 860 236,00	
2018	23 196 287,00	23 196 287,00	1 527 402,00	11 330,00	2 821 819,00	955 086,00	9 342 145,00	8 055 530,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 780 772,00	23 780 772,00	1 573 224,00	11 669,00	2 906 473,00	983 718,00	9 622 409,00	8 185 792,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 448 984,00	24 448 984,00	1 620 421,00	12 019,00	2 993 668,00	1 013 230,00	9 911 081,00	8 327 345,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 182 453,00	25 182 453,00	1 669 033,00	12 380,00	3 083 478,00	1 043 626,00	10 208 414,00	8 577 166,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 937 927,00	25 937 927,00	1 719 104,00	12 752,00	3 175 982,00	1 074 936,00	10 514 666,00	8 834 481,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2014	16 516 330,03	14 771 803,94	0,00	0,00	0,00	103 739,49	103 739,49	0,00	0,00	1 744 526,09
Wykonanie 2015	21 838 360,77	15 119 840,91	0,00	0,00	0,00	41 719,97	41 719,97	0,00	0,00	6 718 519,86
Plan 3 kw. 2016	26 024 382,00	20 913 217,00	0,00	0,00	0,00	28 347,00	28 832,00	5 064,00	0,00	5 111 165,00
Wykonanie 2016	25 873 697,00	21 450 549,00	0,00	0,00	0,00	28 347,00	26 832,00	5 064,00	0,00	4 423 148,00
2017	29 989 520,00	21 552 531,00	0,00	0,00	0,00	115 285,00	75 285,00	35 285,00	0,00	8 436 989,00
2018	22 396 295,00	21 491 950,00	0,00	0,00	0,00	145 334,00	145 334,00	0,00	0,00	904 345,00
2019	22 980 780,00	21 810 809,00	0,00	0,00	0,00	113 334,00	113 334,00	0,00	0,00	1 169 871,00
2020	23 648 992,00	22 247 025,00	0,00	0,00	0,00	81 334,00	81 334,00	0,00	0,00	1 401 967,00
2021	24 382 461,00	22 691 965,00	0,00	0,00	0,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	1 690 496,00
2022	25 137 895,00	23 217 717,00	0,00	0,00	0,00	17 334,00	17 334,00	0,00	0,00	1 920 178,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	2 089 152,27	1 685 012,83	0,00	0,00	1 685 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 052 386,26	2 153 836,10	0,00	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 567 382,00	4 532 182,00	2 052 382,00	2 052 382,00	964 800,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 084 787,00	4 532 182,00	2 052 382,00	2 052 382,00	964 800,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00
2017	-2 755 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 032,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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>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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 620 329,00	1 620 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 189 040,00	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00
2018	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 032,00	800 032,00	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 pochodowych.

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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.1.2p)
Wykonanie 2014	2 153 840,00	0,00	3 156 920,49	4 841 933,32
Wykonanie 2015	964 800,00	0,00	4 268 196,39	6 422 032,49
Plan 3 kw. 2016	1 515 000,00	0,00	1 218 895,00	4 236 077,00
Wykonanie 2016	1 515 000,00	0,00	1 101 573,00	4 118 755,00
2017	4 000 000,00	0,00	821 753,00	1 091 753,00
2018	3 200 008,00	0,00	1 704 337,00	1 704 337,00
2019	2 400 016,00	0,00	1 969 963,00	1 969 963,00
2020	1 600 024,00	0,00	2 201 959,00	2 201 959,00
2021	800 032,00	0,00	2 490 488,00	2 490 488,00
2022	0,00	0,00	2 720 210,00	2 720 210,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3))}{(15.1.1)}$	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	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	17,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,42%	4,39%	0,00	4,39%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,35%	4,33%	0,00	4,33%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,84%	0,15%	0,00	0,15%	3,02%	13,72%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,35%	8,77%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,28%	5,27%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,01%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,89%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,49%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 092 531,60	1 462 008,06	398 446,14	376 432,83	22 013,31	676 016,63	907 199,46	117 810,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 489 082,94	1 567 150,17	0,00	0,00	0,00	1 779 351,36	3 071 457,11	1 820 520,38
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 618 836,00	1 898 569,00	481 314,00	0,00	481 314,00	0,00	4 197 481,00	913 684,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 618 213,00	1 934 832,00	50 859,00	0,00	50 859,00	0,00	3 762 950,00	660 198,00
2017	0,00	0,00	7 941 986,00	1 904 551,00	141 011,00	141 011,00	0,00	5 149 807,00	1 224 000,00	2 063 182,00
2018	799 992,00	799 992,00	8 100 826,00	1 942 642,00	183 188,00	183 188,00	0,00	0,00	904 345,00	0,00
2019	799 992,00	799 992,00	8 262 842,00	1 981 494,00	50 378,00	50 378,00	0,00	0,00	1 169 971,00	0,00
2020	799 992,00	799 992,00	8 428 098,00	2 021 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 967,00	0,00
2021	799 992,00	799 992,00	8 596 660,00	2 061 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 496,00	0,00
2022	800 032,00	800 032,00	8 768 593,00	2 102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 178,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	525 363,18	484 217,22	484 217,22	190 093,59	165 642,39	165 642,39	165 642,39	572 886,05	498 854,79	572 886,05
Wykonanie 2015	306 002,79	285 016,55	285 016,55	2 073 155,37	2 069 449,89	2 069 449,89	2 069 449,89	314 402,24	275 499,47	314 402,24
Plan 3 kw. 2016	5 917,00	5 917,00	5 917,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 057,00	16 991,00	16 991,00	19 485,00	17 614,00	17 614,00	17 614,00	1 000,00	843,00	1 000,00
2017	180 247,00	171 671,00	47 949,00	3 980 020,00	3 980 020,00	1 599 926,00	1 599 926,00	2 14 451,00	181 902,00	79 440,00
2018	150 774,00	150 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 188,00	150 774,00	0,00
2019	43 894,00	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 378,00	43 894,00	0,00
2020	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
2022	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		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			
Formuła												
Wykonanie 2014	190 371,81	160 748,11	190 371,81	103 654,96	103 654,96	77 157,46	77 157,46	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	2 570 286,74	2 054 843,68	2 570 286,74	554 345,83	554 345,83	532 370,39	532 370,39	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	2 393 252,00	1 522 826,00	2 393 252,00	870 426,00	870 426,00	870 426,00	870 426,00	0,00	0,00			1 515 000,00
Wykonania 2016	2 405 152,00	1 532 855,00	2 405 152,00	872 454,00	872 454,00	872 454,00	872 454,00	0,00	0,00			1 515 000,00
2017	4 120 640,00	2 380 094,00	0,00	1 773 095,00	15 280,00	1 773 095,00	15 280,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	32 414,00	0,00	32 414,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	6 484,00	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
2021	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

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z kredytów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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			1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 515 000,00	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określa procedura jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia 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

  
Jan Romanowski