

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/165/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku

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	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	22 735 976,55	22 499 188,29	1 377 628,00	12 552,69	2 792 058,86	934 099,47	8 971 784,00	8 070 762,75	236 788,26	0,00	236 788,26	
2017	28 107 341,00	23 246 399,00	1 482 295,00	11 000,00	2 748 005,00	920 355,00	9 048 457,00	8 625 383,00	4 860 942,00	2 500,00	4 858 442,00	
2018	23 248 672,00	23 248 672,00	1 527 402,00	11 330,00	2 821 819,00	955 066,00	9 342 145,00	8 107 915,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 845 772,00	23 845 772,00	1 573 224,00	11 669,00	2 906 473,00	983 718,00	9 622 409,00	8 250 792,00	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) Wzrost może być skorygowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje przedstawione w dokumencie, a lista 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost skazuje się także dla lat wyliczających od czasu minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się wpływy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalne.

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	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	26 832,00	5 064,00	0,00	5 111 165,00	
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	0,00	0,00	0,00	13 964,37	12 449,37	0,00	0,00	4 124 834,17	
2017	32 012 341,00	22 682 335,00	0,00	0,00	0,00	115 285,00	75 285,00	35 285,00	0,00	9 330 006,00	
2018	22 448 680,00	21 544 335,00	0,00	0,00	0,00	145 334,00	145 334,00	0,00	0,00	904 345,00	
2019	23 045 780,00	21 875 809,00	0,00	0,00	x	113 334,00	113 334,00	0,00	0,00	1 169 971,00	
2020	23 648 992,00	22 247 025,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	17 334,00	17 334,00	0,00	0,00	1 920 178,00	

⁴⁾ W pozycji wykonuje się koszty 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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym:
				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	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	-653 620,15	4 532 182,36	2 052 382,36	653 620,15	964 800,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 905 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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 inne przychody 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	w tym:			Spłata długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
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	1 620 329,00	1 620 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 840,00	0,00	3 156 920,49	4 841 933,32
Wykonanie 2015	1 189 040,00	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	4 268 196,39	6 422 032,49
Plan 3 kw. 2016	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 218 895,00	4 236 077,00
Wykonanie 2016	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 234 425,76	6 251 608,12
2017	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	564 064,00	1 984 064,00
2018	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 008,00	0,00	1 704 337,00	1 704 337,00
2019	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 016,00	0,00	1 969 963,00	1 969 963,00
2020	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 024,00	0,00	2 201 959,00	2 201 959,00
2021	799 992,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 032,00	0,00	2 490 488,00	2 490 488,00
2022	800 032,00	800 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 210,00	2 720 210,00

6) W powyższym wykazaniu są 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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, obliczony na 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 współwzorzonego przez jedną strefę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jedną strefę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jedną strefę 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 współwzorzonego przez jedną strefę 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	Dołączalny 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	Dołączalny 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 współwzorzonego przez jedną strefę 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 współwzorzonego przez jedną strefę 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	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,42%	4,39%	0,00	4,39%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,23%	x	x	x	x
2017	5,66%	0,14%	0,00	0,14%	2,02%	13,72%	16,66%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,33%	8,44%	11,37%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,26%	4,93%	7,86%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,01%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,89%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,49%	9,05%	9,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający 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 dłużną przy dochodowych, 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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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	7 145 470,17	1 692 841,84	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	3 500 264,41	624 569,76
2017	0,00	0,00	8 018 404,00	1 940 911,00	343 413,00	343 413,00	0,00	5 315 368,00	2 528 856,00	1 480 782,00
2018	799 992,00	799 992,00	8 100 826,00	1 942 642,00	220 382,00	220 382,00	0,00	0,00	904 345,00	0,00
2019	799 992,00	799 992,00	8 262 842,00	1 981 494,00	115 378,00	115 378,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do w tabeli) programy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziesiąt 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	525 363,18	484 217,22	484 217,22	190 093,59	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 056,48	16 990,48	16 990,48	19 485,10	17 614,10	17 614,10	999,99	842,79	999,99
2017	308 463,00	293 422,00	293 422,00	3 882 365,00	3 882 365,00	1 599 926,00	397 653,00	303 653,00	369 103,00
2018	203 159,00	193 083,00	193 083,00	0,00	0,00	0,00	220 382,00	193 083,00	220 382,00
2019	108 894,00	102 211,00	102 211,00	0,00	0,00	0,00	115 378,00	102 211,00	115 378,00
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

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. Wyłączone są wyłączenie 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wzrost			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	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	Wzrost
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	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
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
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	1 515 000,00	1 515 000,00
Wykonanie 2016	2 405 151,87	1 532 854,57	2 405 151,87	872 454,50	872 454,50	872 454,50	872 454,50	1 515 000,00	1 515 000,00
2017	4 096 201,00	2 282 439,00	0,00	1 907 762,00	65 450,00	1 907 762,00	65 450,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	27 299,00	27 299,00	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 167,00	13 167,00	13 167,00	13 167,00	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

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 przy rozszerze dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczonego 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 do dnia 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 do 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 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 przyjętych 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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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	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 wskazuje spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyczerpanego 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 2015r. poz. 50). Automaty cznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Odrębnie nie podlega wyliczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w budżecie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

 Jan Romanowski