

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/195/2017
z dnia 2017-07-13

z tego:													
w tym:											w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2	
Łp	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	33 687 329,62	32 951 994,80	8 095 414,00	114 663,35	6 342 559,35	3 820 543,82	12 199 433,00	5 139 124,75	735 334,82	141 897,92	593 436,90		
Wykonanie 2015	39 577 580,84	35 945 286,07	9 161 964,00	45 815,83	6 532 859,09	4 029 840,07	12 771 153,00	5 388 025,15	3 632 314,77	7 857,35	3 624 456,80		
Plan 3 kw. 2016	45 461 604,16	44 189 524,16	9 316 690,00	70 000,00	6 359 635,00	3 862 568,00	12 896 819,00	13 824 210,16	1 272 080,00	100 000,00	907 630,00		
Wykonanie 2016	50 220 698,04	47 289 587,78	9 474 918,00	160 375,21	7 197 448,92	4 422 263,00	13 051 819,00	15 586 919,61	2 961 110,26	20 992,05	2 675 667,71		
2017	51 774 020,68	50 090 679,68	10 357 613,00	100 000,00	6 771 709,00	4 146 000,00	12 991 559,00	18 059 963,68	1 683 341,00	100 000,00	1 332 944,00		
2018	51 821 086,00	49 499 591,00	10 548 459,00	102 000,00	6 856 951,00	4 183 990,00	13 227 897,00	18 054 347,00	2 321 495,00	100 000,00	2 221 495,00		
2019	52 297 694,00	50 473 727,00	10 780 525,00	105 000,00	7 007 804,00	4 276 037,00	13 518 911,00	18 010 041,00	1 823 967,00	100 000,00	1 723 967,00		
2020	51 683 202,00	51 483 202,00	10 996 136,00	108 000,00	7 161 960,00	4 361 520,00	13 789 290,00	18 370 242,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2021	52 716 866,00	52 516 866,00	11 216 058,00	111 000,00	7 305 199,00	4 448 750,00	14 065 076,00	18 553 944,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2022	53 571 203,00	53 371 203,00	11 384 299,00	113 000,00	7 378 251,00	4 493 238,00	14 346 378,00	18 739 483,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		
2023	54 371 771,00	54 171 771,00	11 498 142,00	115 000,00	7 520 372,00	4 538 170,00	14 489 842,00	18 926 878,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w ubiegłym programie, w którym 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 późn. zm.) zwaną 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 tylko wartości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączone z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na środków krajowy x		w tym:			
													w tym:	w tym:
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	34 656 613,65	26 595 642,12	0,00	0,00	0,00	142 519,30	142 519,30	32 789,30	0,00	8 060 971,53				
Wykonanie 2015	34 827 102,83	28 841 684,13	0,00	0,00	0,00	97 209,75	97 209,75	40 745,49	0,00	5 985 418,70				
Plan 3 kw. 2016	50 676 307,16	40 432 996,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 243 311,00				
Wykonanie 2016	47 204 427,14	40 052 643,15	0,00	0,00	0,00	33 859,52	33 859,52	0,00	0,00	7 151 783,99				
2017	59 394 287,68	45 631 792,68	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 762 495,00				
2018	55 195 667,52	43 022 944,52	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	12 172 713,00				
2019	52 369 539,43	44 169 539,43	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00				
2020	50 118 202,00	45 281 028,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 837 174,00				
2021	51 151 866,00	46 262 301,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 889 565,00				
2022	52 006 203,00	47 004 883,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 001 320,00				
2023	52 915 805,68	47 891 571,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	5 024 234,68				

1) W pozycji wydatków się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:			w tym:			
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	-969 284,03	3 831 520,46	0,00	0,00	2 209 634,46	0,00	1 621 886,00	969 284,03	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	4 750 478,01	2 107 523,93	0,00	0,00	2 107 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-5 214 703,00	5 566 366,00	1 953 681,00	1 953 681,00	1 142 687,00	791 022,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	3 016 270,90	3 526 404,61	1 960 191,24	0,00	1 142 687,32	0,00	423 526,05	0,00	0,00	0,00			
2017	-7 620 267,00	8 130 267,00	4 915 719,00	4 915 719,00	1 214 548,00	704 548,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	-3 374 571,52	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 374 571,52	0,00	0,00			
2019	-71 845,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	71 845,43	0,00	0,00			
2020	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 455 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykasuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				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					
											5.1.1
LP							5.2			8.1	8.2
Wykonanie 2014	754 500,00	754 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 810,70	0,00	6 356 352,68	8 565 987,14
Wykonanie 2015	3 755 123,38	3 755 123,38	2 239 093,66	2 239 093,66	0,00	0,00	0,00	1 142 687,32	0,00	7 103 581,94	9 211 105,87
Plan 3 kw. 2016	351 665,00	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 022,32	0,00	3 756 528,00	6 852 896,00
Wykonanie 2016	351 665,00	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 548,37	0,00	7 206 944,63	10 309 823,19
2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 548,37	0,00	4 458 887,00	10 589 154,00
2018	575 428,48	575 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 119,89	0,00	6 476 646,48	6 476 646,48
2019	1 428 154,57	1 428 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 965,32	0,00	6 304 187,57	6 304 187,57
2020	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 965,32	0,00	6 202 174,00	6 202 174,00
2021	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 965,32	0,00	6 254 565,00	6 254 565,00
2022	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 965,32	0,00	6 366 320,00	6 366 320,00
2023	1 455 965,32	1 455 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 200,00	6 280 200,00

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o emisyjności

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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, 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 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 określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu oparcia 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 wykończenie 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 wykonanie 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	2,66%	2,44%	0,00	2,44%	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,73%	3,97%	0,00	3,97%	17,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,39%	x	x	x	x
2017	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,81%	15,25%	17,22%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	12,69%	11,75%	13,72%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,25%	9,99%	11,96%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,19%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,05%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,07%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,73%	12,10%	12,10%	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 emacją obciąża przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczeniej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 618 382,17	2 814 167,58	7 050 815,73	737 475,99	6 313 339,74	5 548 266,10	2 466 982,62	45 722,81	
Wykonanie 2015	0,00	3 755 123,38	15 905 910,70	2 765 366,95	3 707 687,02	670 280,00	3 037 407,02	2 625 310,70	2 127 576,96	1 232 531,04	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 016 446,51	3 153 355,00	5 226 216,00	610 000,00	4 616 216,00	3 960 751,00	6 244 595,00	37 965,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 778 764,56	2 953 578,81	2 123 113,39	557 280,00	1 565 833,39	1 229 634,39	5 922 149,60	30 596,25	
2017	0,00	0,00	19 525 631,39	3 287 393,00	10 440 858,00	1 214 641,00	9 226 217,00	6 368 694,00	5 790 199,00	1 603 602,00	
2018	0,00	0,00	19 594 688,00	3 299 149,00	12 604 710,00	531 997,00	12 072 713,00	11 023 840,00	100 000,00	1 048 873,00	
2019	0,00	0,00	19 888 608,00	3 348 636,00	7 900 965,00	0,00	7 900 965,00	7 900 000,00	299 035,00	965,00	
2020	1 565 000,00	1 565 000,00	20 277 772,00	3 455 960,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 637 174,00	0,00	
2021	1 565 000,00	1 565 000,00	20 480 550,00	3 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 565,00	0,00	
2022	1 565 000,00	1 565 000,00	20 685 356,00	3 671 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 320,00	0,00	
2023	1 455 965,32	1 455 965,32	20 892 209,00	3 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 234,68	0,00	

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wskaźników

1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty z tytułu, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wariantach prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	183 823,49	173 033,35	173 033,35	24 786,20	24 786,20	24 786,20	223 014,59	173 118,54	173 118,54
Wykonanie 2015	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 367 257,24	3 367 257,24	3 367 257,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	385 355,00	385 355,00	385 355,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 244 802,92	2 244 802,92	2 244 802,92	0,00	0,00	0,00
2017	642 467,00	548 083,00	0,00	832 294,00	787 605,00	203 000,00	666 946,00	548 083,00	0,00
2018	431 997,00	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 997,00	364 001,00	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

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Łp	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	2 680 208,90	1 455 621,00	1 455 621,00	1 424 436,00	1 420 740,00	28 637,00	0,00	1 440 221,00	1 440 221,00		
Wykonanie 2015	920 759,05	0,00	0,00	920 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	426 465,00	260 751,00	260 751,00	165 714,00	160 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	321 013,50	204 260,89	204 260,89	116 752,61	116 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	834 481,00	584 605,00	0,00	368 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 048 873,00	0,00	0,00	1 116 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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		

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 przyszkolące do dochod. dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2015	3 755 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 119,89	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń automatycznie wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozytywnie oznaczone symbole "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozytywnie oznaczone symbole "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozytywnie oznaczone symbole "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozytywnie oznaczone symbole "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Iwona Piłuta