

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza finansowa Gminy Osiejsko na lata 2017-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiejsko Nr VII/6/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:		
			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)		z tym:		z tym:	
			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	
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	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 706,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 538 676,35	652 120,06	611 426,91	27 130,10	
Wykonanie 2015	62 595 398,12	59 163 955,97	24 865 166,00	402 473,55	14 192 962,39	7 955 059,52	12 196 040,00	4 854 125,25	3 431 442,15	746 512,74	1 363 603,80	
Plan 3 kw. 2016	72 468 912,01	68 268 406,54	27 000 000,00	445 000,00	13 534 415,00	7 565 000,00	12 642 623,00	12 282 795,34	4 200 505,47	1 150 000,00	2 913 005,47	
Wykonanie 2016	76 869 053,74	71 912 475,15	28 312 559,00	437 362,60	15 863 266,69	8 662 401,24	12 748 081,00	12 173 590,74	4 956 578,59	834 736,33	3 970 801,58	
2017	77 282 538,12	73 784 913,12	29 700 000,00	445 000,00	15 580 800,00	8 020 000,00	13 338 937,00	12 558 576,12	3 497 625,00	1 100 000,00	0,00	
2018	75 411 000,00	74 311 000,00	31 130 000,00	463 000,00	15 110 000,00	8 180 000,00	13 820 000,00	11 535 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	78 152 000,00	77 052 000,00	32 850 000,00	482 000,00	15 410 000,00	8 340 000,00	14 240 000,00	11 760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2020	80 178 000,00	79 078 000,00	33 900 000,00	501 000,00	15 720 000,00	8 510 000,00	14 590 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2021	82 146 500,00	81 046 500,00	34 950 000,00	519 500,00	16 030 000,00	8 680 000,00	14 880 000,00	12 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	83 761 200,00	83 061 200,00	36 035 000,00	537 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 178 000,00	12 485 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	85 450 900,00	84 750 900,00	37 153 000,00	555 400,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 482 000,00	12 735 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	87 186 200,00	86 486 200,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	12 990 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	87 186 200,00	86 486 200,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	12 990 000,00	700 000,00	700 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają finansowemu dołączeniu z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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				
2025	84 686 200,00	64 893 700,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	19 792 500,00		
2024	80 751 100,00	64 893 700,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	15 857 400,00		
2023	79 240 900,00	64 363 500,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 877 400,00		
2022	79 861 200,00	63 555 000,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	16 306 200,00		
2021	77 627 500,00	62 652 000,00	18 900,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	14 975 500,00		
2020	81 352 000,00	60 912 000,00	22 680,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00		
2019	83 211 000,00	59 192 000,00	22 680,00	0,00	X	720 000,00	705 000,00	0,00	0,00	20 440 000,00		
2018	85 029 563,12	58 806 877,72	22 680,00	0,00	0,00	590 000,00	575 000,00	0,00	0,00	24 019 000,00		
Wykonanie 2016	75 382 912,01	53 521 386,01	20 780,00	0,00	0,00	415 134,90	415 134,90	0,00	0,00	19 091 951,29		
Plan 3 kw. 2016	70 104 058,62	51 012 107,33	0,00	0,00	0,00	590 000,00	575 000,00	0,00	0,00	26 222 685,40		
Wykonanie 2015	60 252 433,77	41 524 020,72	0,00	0,00	0,00	459 009,26	459 009,26	0,00	0,00	21 861 526,00		
Wykonanie 2014	55 027 501,39	38 816 870,05	0,00	0,00	0,00	553 768,85	553 768,85	0,00	0,00	18 728 413,05		
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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				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	z tego:	
Wykonanie 2014	-839 880,31	11 583 122,76	0,00	0,00	5 397 787,76	0,00	6 185 335,00	839 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 342 964,35	11 326 502,45	0,00	0,00	4 865 502,45	0,00	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 914 000,00	10 041 511,00	0,00	0,00	6 341 511,00	214 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 764 995,12	10 317 963,80	0,00	0,00	6 777 271,80	0,00	3 540 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 747 025,00	13 530 978,00	0,00	0,00	8 930 978,00	3 147 025,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 800 000,00	13 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 100,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 200 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 033 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:								8.1	8.2	
				z tego:			z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
	Rozchody budżetu x													
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
	łącznie kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x													
	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń													
	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń													
	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x													
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu													
	Kwota długu x													
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki													
Wykonanie 2014	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	20 116 418,73		
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70		
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 361,00	0,00	14 747 020,53	21 088 531,53		
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 100,00	0,00	20 900 367,82	27 677 639,62		
2017	5 783 953,00	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 100,00	0,00	14 978 035,40	23 909 013,40		
2018	5 660 100,00	5 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597 100,00	0,00	16 140 000,00	16 140 000,00		
2019	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 564 100,00	0,00	17 303 000,00	17 303 000,00		
2020	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045 100,00	0,00	18 394 500,00	18 394 500,00		
2021	4 519 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145 100,00	0,00	19 506 200,00	19 506 200,00		
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 100,00	0,00	20 387 400,00	20 387 400,00		
2023	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00		
2024	6 435 100,00	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwyższe 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										
	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	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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	11,87%	11,87%	11,87%	28,29%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	11,74%	11,74%	11,74%	29,37%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	10,76%	10,76%	10,76%	21,94%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	9,81%	9,81%	9,81%	28,28%	X	X	X	X		
2017	8,26%	8,26%	8,26%	20,80%	26,53%	28,65%	TAK	TAK		
2018	8,30%	8,30%	8,30%	21,51%	24,04%	26,15%	TAK	TAK		
2019	8,08%	8,08%	8,08%	22,06%	21,42%	23,53%	TAK	TAK		
2020	8,36%	8,36%	8,36%	22,95%	21,46%	21,46%	TAK	TAK		
2021	6,22%	6,22%	6,22%	23,73%	22,17%	22,17%	TAK	TAK		
2022	5,24%	5,24%	5,24%	24,12%	22,91%	22,91%	TAK	TAK		
2023	7,63%	7,63%	7,63%	24,68%	23,60%	23,60%	TAK	TAK		
2024	7,69%	7,69%	7,69%	25,57%	24,18%	24,18%	TAK	TAK		
2025	3,00%	3,00%	3,00%	25,57%	24,79%	24,79%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki: objęcie 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	
	10	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 332 409,08	3 818 377,54	8 899 674,37	648 608,26	8 251 066,11	7 088 054,78	7 029 647,98	2 092 928,58	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 609 318,56	3 964 105,48	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	8 157 000,00	8 132 375,08	3 418 562,09	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 900 536,11	4 496 294,00	13 050 400,00	2 576 900,00	10 473 500,00	9 930 500,00	8 472 026,00	3 459 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 630 245,39	4 454 860,17	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	8 773 086,64	7 369 580,28	2 949 302,37	
2017	0,00	0,00	19 497 129,92	4 884 000,00	12 120 700,00	156 950,00	11 963 750,00	7 704 500,00	12 151 935,40	6 366 250,00	
2018	0,00	0,00	19 800 000,00	4 860 000,00	23 301 960,00	9 410,00	23 292 550,00	18 433 800,00	585 200,00	5 000 000,00	
2019	0,00	0,00	20 200 000,00	4 955 000,00	17 955 860,00	9 660,00	17 946 200,00	15 546 200,00	2 493 800,00	2 400 000,00	
2020	3 033 000,00	3 033 000,00	20 500 000,00	5 030 000,00	15 099 930,00	29 930,00	15 070 000,00	11 360 000,00	300 000,00	3 710 000,00	
2021	4 519 000,00	2 919 000,00	20 800 000,00	5 107 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	12 100 000,00	2 625 500,00	250 000,00	
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	21 120 000,00	5 185 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	15 056 200,00	250 000,00	
2023	6 210 000,00	0,00	21 437 000,00	5 263 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	14 277 400,00	500 000,00	
2024	6 435 100,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 400,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 500,00	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 (ordziady 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 planie 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12 594,00	12 594,00	15 200,00	15 200,00	0,00	25 427,28	25 427,28	25 427,28	
Wykonanie 2015	6 491,62	0,00	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	5 476,10	0,00	
Plan 3 kw. 2016	12 700,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00	
Wykonanie 2016	35 391,83	32 455,47	1 594 995,79	958 590,79	958 590,79	14 752,61	9 659,02	14 752,61	
2017	12 700,00	9 715,50	0,00	0,00	0,00	21 150,00	9 715,50	21 150,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	7 930,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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:	Wydanki 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	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:
	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	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	142 457,41	52 160,00	159 833,58	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	1 341 930,00	1 341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	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

19) Przewidziany 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
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
2023	0,00	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	0,00
2025	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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
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									
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									
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x									
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00			
Wykonanie 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00			
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			380 900,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	4 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 619 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1607) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1607) z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (w tym w szczególności wydatki) o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy