

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Prognoza finansowa Gminy Osielecko na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielecko Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	7 965 059,52	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	72 251 675,88	68 391 170,41	27 000 000,00	445 000,00	13 534 415,00	7 565 000,00	12 642 623,00	12 405 559,21	3 860 505,47	810 000,00	2 913 005,47	
2017	75 394 862,00	71 867 362,00	29 700 000,00	445 000,00	14 818 800,00	8 020 000,00	13 417 769,00	11 308 493,00	3 527 500,00	1 100 000,00	2 290 000,00	
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. 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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
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:				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 914 000,00	10 477 271,80	0,00	0,00	6 777 271,80	214 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 700 000,00	10 483 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 953,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	-2 200 000,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 383 953,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 783 953,00	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 660 100,00	5 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 919 000,00	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 383 953,00	6 383 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 435 100,00	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	20 116 418,73
Wykonanie 2015	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70
Plan 3 kw. 2016	16 940 361,00	0,00	14 747 020,53	21 088 531,53
Wykonanie 2016	16 781 053,00	0,00	14 692 520,53	21 469 792,33
2017	21 481 053,00	0,00	14 169 785,40	14 169 785,40
2018	29 281 053,00	0,00	14 709 000,00	14 709 000,00
2019	31 481 053,00	0,00	16 140 000,00	16 140 000,00
2020	28 448 053,00	0,00	17 303 000,00	17 303 000,00
2021	21 529 053,00	0,00	18 394 500,00	18 394 500,00
2022	15 145 100,00	0,00	19 506 200,00	19 506 200,00
2023	8 935 100,00	0,00	20 387 400,00	20 387 400,00
2024	2 500 000,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00
2025	0,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2.1] + [2.1.3.1.2.2] + [2.1.3.1.2.3] + [2.1.3.1.2.4] + [2.1.3.1.2.5] + [2.1.3.1.2.6] + [2.1.3.1.2.7] + [2.1.3.1.2.8] + [2.1.3.1.2.9] + [2.1.3.1.2.10] + [2.1.3.1.2.11] + [2.1.3.1.2.12] + [2.1.3.1.2.13] + [2.1.3.1.2.14] + [2.1.3.1.2.15] + [2.1.3.1.2.16] + [2.1.3.1.2.17] + [2.1.3.1.2.18] + [2.1.3.1.2.19] + [2.1.3.1.2.20] + [2.1.3.1.2.21] + [2.1.3.1.2.22] + [2.1.3.1.2.23] + [2.1.3.1.2.24] + [2.1.3.1.2.25] + [2.1.3.1.2.26] + [2.1.3.1.2.27] + [2.1.3.1.2.28] + [2.1.3.1.2.29] + [2.1.3.1.2.30] + [2.1.3.1.2.31] + [2.1.3.1.2.32] + [2.1.3.1.2.33] + [2.1.3.1.2.34] + [2.1.3.1.2.35] + [2.1.3.1.2.36] + [2.1.3.1.2.37] + [2.1.3.1.2.38] + [2.1.3.1.2.39] + [2.1.3.1.2.40] + [2.1.3.1.2.41] + [2.1.3.1.2.42] + [2.1.3.1.2.43] + [2.1.3.1.2.44] + [2.1.3.1.2.45] + [2.1.3.1.2.46] + [2.1.3.1.2.47] + [2.1.3.1.2.48] + [2.1.3.1.2.49] + [2.1.3.1.2.50] + [2.1.3.1.2.51] + [2.1.3.1.2.52] + [2.1.3.1.2.53] + [2.1.3.1.2.54] + [2.1.3.1.2.55] + [2.1.3.1.2.56] + [2.1.3.1.2.57] + [2.1.3.1.2.58] + [2.1.3.1.2.59] + [2.1.3.1.2.60] + [2.1.3.1.2.61] + [2.1.3.1.2.62] + [2.1.3.1.2.63] + [2.1.3.1.2.64] + [2.1.3.1.2.65] + [2.1.3.1.2.66] + [2.1.3.1.2.67] + [2.1.3.1.2.68] + [2.1.3.1.2.69] + [2.1.3.1.2.70] + [2.1.3.1.2.71] + [2.1.3.1.2.72] + [2.1.3.1.2.73] + [2.1.3.1.2.74] + [2.1.3.1.2.75] + [2.1.3.1.2.76] + [2.1.3.1.2.77] + [2.1.3.1.2.78] + [2.1.3.1.2.79] + [2.1.3.1.2.80] + [2.1.3.1.2.81] + [2.1.3.1.2.82] + [2.1.3.1.2.83] + [2.1.3.1.2.84] + [2.1.3.1.2.85] + [2.1.3.1.2.86] + [2.1.3.1.2.87] + [2.1.3.1.2.88] + [2.1.3.1.2.89] + [2.1.3.1.2.90] + [2.1.3.1.2.91] + [2.1.3.1.2.92] + [2.1.3.1.2.93] + [2.1.3.1.2.94] + [2.1.3.1.2.95] + [2.1.3.1.2.96] + [2.1.3.1.2.97] + [2.1.3.1.2.98] + [2.1.3.1.2.99] + [2.1.3.1.2.100]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2.1] + [2.1.3.1.2.2] + [2.1.3.1.2.3] + [2.1.3.1.2.4] + [2.1.3.1.2.5] + [2.1.3.1.2.6] + [2.1.3.1.2.7] + [2.1.3.1.2.8] + [2.1.3.1.2.9] + [2.1.3.1.2.10] + [2.1.3.1.2.11] + [2.1.3.1.2.12] + [2.1.3.1.2.13] + [2.1.3.1.2.14] + [2.1.3.1.2.15] + [2.1.3.1.2.16] + [2.1.3.1.2.17] + [2.1.3.1.2.18] + [2.1.3.1.2.19] + [2.1.3.1.2.20] + [2.1.3.1.2.21] + [2.1.3.1.2.22] + [2.1.3.1.2.23] + [2.1.3.1.2.24] + [2.1.3.1.2.25] + [2.1.3.1.2.26] + [2.1.3.1.2.27] + [2.1.3.1.2.28] + [2.1.3.1.2.29] + [2.1.3.1.2.30] + [2.1.3.1.2.31] + [2.1.3.1.2.32] + [2.1.3.1.2.33] + [2.1.3.1.2.34] + [2.1.3.1.2.35] + [2.1.3.1.2.36] + [2.1.3.1.2.37] + [2.1.3.1.2.38] + [2.1.3.1.2.39] + [2.1.3.1.2.40] + [2.1.3.1.2.41] + [2.1.3.1.2.42] + [2.1.3.1.2.43] + [2.1.3.1.2.44] + [2.1.3.1.2.45] + [2.1.3.1.2.46] + [2.1.3.1.2.47] + [2.1.3.1.2.48] + [2.1.3.1.2.49] + [2.1.3.1.2.50] + [2.1.3.1.2.51] + [2.1.3.1.2.52] + [2.1.3.1.2.53] + [2.1.3.1.2.54] + [2.1.3.1.2.55] + [2.1.3.1.2.56] + [2.1.3.1.2.57] + [2.1.3.1.2.58] + [2.1.3.1.2.59] + [2.1.3.1.2.60] + [2.1.3.1.2.61] + [2.1.3.1.2.62] + [2.1.3.1.2.63] + [2.1.3.1.2.64] + [2.1.3.1.2.65] + [2.1.3.1.2.66] + [2.1.3.1.2.67] + [2.1.3.1.2.68] + [2.1.3.1.2.69] + [2.1.3.1.2.70] + [2.1.3.1.2.71] + [2.1.3.1.2.72] + [2.1.3.1.2.73] + [2.1.3.1.2.74] + [2.1.3.1.2.75] + [2.1.3.1.2.76] + [2.1.3.1.2.77] + [2.1.3.1.2.78] + [2.1.3.1.2.79] + [2.1.3.1.2.80] + [2.1.3.1.2.81] + [2.1.3.1.2.82] + [2.1.3.1.2.83] + [2.1.3.1.2.84] + [2.1.3.1.2.85] + [2.1.3.1.2.86] + [2.1.3.1.2.87] + [2.1.3.1.2.88] + [2.1.3.1.2.89] + [2.1.3.1.2.90] + [2.1.3.1.2.91] + [2.1.3.1.2.92] + [2.1.3.1.2.93] + [2.1.3.1.2.94] + [2.1.3.1.2.95] + [2.1.3.1.2.96] + [2.1.3.1.2.97] + [2.1.3.1.2.98] + [2.1.3.1.2.99] + [2.1.3.1.2.100]$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014		11,87%	11,87%	0,00	11,87%	28,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		11,74%	11,74%	0,00	11,74%	29,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		10,76%	10,76%	0,00	10,76%	21,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		10,76%	10,76%	0,00	10,76%	21,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		8,52%	8,52%	0,00	8,52%	20,25%	26,53%	26,37%	TAK	TAK
2018		8,30%	8,30%	0,00	8,30%	20,96%	23,85%	23,69%	TAK	TAK
2019		8,08%	8,08%	0,00	8,08%	22,06%	21,05%	20,89%	TAK	TAK
2020		8,36%	8,36%	0,00	8,36%	22,95%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2021		9,14%	9,14%	0,00	9,14%	23,73%	21,99%	21,99%	TAK	TAK
2022		8,21%	8,21%	0,00	8,21%	24,12%	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2023		7,63%	7,63%	0,00	7,63%	24,68%	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2024		7,69%	7,69%	0,00	7,69%	25,57%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2025		3,00%	3,00%	0,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	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	3 984 105,48	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	4 486 294,00	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	17 849 734,85	4 500 168,00	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	9 930 500,00	8 032 526,00	3 504 000,00	
2017	0,00	0,00	19 503 716,55	4 825 100,00	10 969 450,00	156 950,00	10 812 500,00	7 595 500,00	9 516 785,40	4 835 000,00	
2018	0,00	0,00	19 800 000,00	4 860 000,00	23 353 210,00	9 410,00	23 343 800,00	19 113 800,00	265 200,00	4 230 000,00	
2019	0,00	0,00	20 200 000,00	4 955 000,00	16 675 860,00	9 660,00	16 666 200,00	14 466 200,00	3 573 800,00	1 400 000,00	
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	10 160 000,00	300 000,00	4 910 000,00	
2021	6 919 000,00	6 919 000,00	20 800 000,00	5 107 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	11 600 000,00	225 500,00	750 000,00	
2022	6 383 953,00	6 383 953,00	21 120 000,00	5 185 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	12 572 247,00	250 000,00	
2023	6 210 000,00	0,00	21 437 000,00	5 283 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	14 277 400,00	600 000,00	
2024	6 435 100,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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:	
		Dochoły 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła									
Wykonanie 2014	12 594,00	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	5 476,10	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	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00
2017	12 700,00	9 715,50	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	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
2019	0,00	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	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	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

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	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	0,00	198 500,00
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 755 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symboliem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*mgr Benedykt Leszczyński*

