

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

na lata 2018-2026
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.223.2018
Rady Gminy w Imlielnie
z dnia 26 września 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾	z tego:		Dochody x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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 2015	14 407 739,75	14 153 925,33	932 846,00	4 232,03	1 860 170,93	624 860,17	6 762 598,00	3 914 971,47	253 814,42	30 301,00	223 513,42
Wykonanie 2016	17 505 910,03	17 338 130,03	978 167,00	-2 910,36	1 750 712,97	536 452,46	6 960 976,00	6 720 215,25	167 780,00	70 471,00	97 309,00
Plan 3 kw. 2017	18 880 911,64	18 245 911,64	1 130 329,00	4 198,00	2 092 700,00	700 000,00	7 183 281,00	7 014 824,64	635 000,00	400 000,00	235 000,00
Wykonanie 2017	18 790 483,10	18 649 561,16	1 155 984,00	4 990,39	1 821 632,04	579 644,95	7 227 874,00	7 645 055,76	140 921,94	30 500,00	110 421,94
2018	22 491 595,32	19 983 730,32	1 416 600,00	3 400,00	2 092 500,00	700 000,00	7 739 949,00	7 124 010,32	2 507 865,00	450 000,00	2 057 865,00
2019	18 766 422,00	18 765 422,00	1 156 000,00	7 000,00	2 348 000,00	923 000,00	6 837 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 357 000,00	19 357 000,00	1 222 000,00	8 000,00	2 405 000,00	946 000,00	7 002 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 792 000,00	19 792 000,00	1 291 000,00	9 000,00	2 463 000,00	969 000,00	7 171 000,00	5 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 236 000,00	20 236 000,00	1 359 000,00	10 000,00	2 523 000,00	993 000,00	7 344 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 675 000,00	20 675 000,00	1 430 000,00	11 000,00	2 582 000,00	1 016 000,00	7 513 000,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 124 000,00	21 124 000,00	1 503 000,00	12 000,00	2 642 000,00	1 040 000,00	7 686 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 585 000,00	21 585 000,00	1 580 000,00	13 000,00	2 703 000,00	1 064 000,00	7 863 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 058 000,00	22 058 000,00	1 659 000,00	14 000,00	2 766 000,00	1 089 000,00	8 044 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	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	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, profektu 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 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				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykazanie 2015	14 491 727,11	13 912 901,95	0,00	0,00	184 000,33	184 000,33	0,00	0,00	578 825,16			
Wykazanie 2016	17 521 543,56	16 910 627,39	0,00	0,00	177 183,20	177 183,20	0,00	0,00	610 916,17			
Plan 3 kw. 2017	19 453 332,45	17 797 332,45	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00			
Wykazanie 2017	18 647 183,75	17 624 101,07	0,00	0,00	179 107,64	179 107,64	0,00	0,00	1 023 082,68			
2018	22 309 698,34	18 333 833,34	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 975 865,00			
2019	18 340 422,00	17 758 122,00	0,00	0,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	582 300,00			
2020	18 917 000,00	18 290 200,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	626 800,00			
2021	19 292 000,00	18 663 800,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	628 200,00			
2022	19 586 000,00	19 042 800,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	543 200,00			
2023	20 025 000,00	19 407 800,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	617 200,00			
2024	20 444 000,00	19 781 800,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	662 200,00			
2025	20 885 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	720 000,00			
2026	21 358 000,00	20 558 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	800 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:									
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4:1] + [4:2] + [4:3] + [4:4]										
Wykonanie 2015	-83 987,36	308 041,70	0,00	0,00	308 041,70	83 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-15 633,53	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-572 420,81	672 420,81	0,00	0,00	208 420,81	108 420,81	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	143 299,35	440 317,79	0,00	0,00	208 420,81	0,00	231 896,98	231 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 896,98	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 896,98	481 896,98	231 896,98	231 896,98	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 przichodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	5 095 000,00	0,00	241 023,38	549 065,08
Wykonanie 2016	5 095 000,00	0,00	427 502,64	651 502,64
Plan 3 kw. 2017	5 229 000,00	0,00	448 579,19	657 000,00
Wykonanie 2017	5 226 896,98	0,00	1 025 460,09	1 233 880,90
2018	4 745 000,00	0,00	1 649 896,98	1 949 896,98
2019	4 320 000,00	0,00	1 007 300,00	1 007 300,00
2020	3 880 000,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
2021	3 380 000,00	0,00	1 128 200,00	1 128 200,00
2022	2 730 000,00	0,00	1 193 200,00	1 193 200,00
2023	2 080 000,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
2024	1 400 000,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00
2025	700 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydziału środków finansowych z budżetu państwa, przy czym uwzględniana jest część przychodów z tytułu wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydziału środków finansowych z budżetu państwa, przy czym uwzględniana jest część przychodów z tytułu wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia przez trybunał samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przydziału środków finansowych z budżetu państwa, przy czym uwzględniana jest część przychodów z tytułu wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominięciu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dotuczycielny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotuczycielny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przydziału środków finansowych z budżetu państwa, przy czym uwzględniana jest część przychodów z tytułu wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)			
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	0,00	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1) + (1.5.1) / (1.3) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)		
Wykonanie 2015	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	3,03%	2,00%	0,00	2,00%	9,34%	3,07%	3,45%	TAK	TAK		
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,37%	5,56%	5,93%	TAK	TAK		
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,51%	6,40%	6,78%	TAK	TAK		
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,90%	6,74%	7,49%	TAK	TAK		
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,90%	5,53%	5,53%	TAK	TAK		
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,13%	5,70%	5,70%	TAK	TAK		
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,35%	5,91%	5,91%	TAK	TAK		
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,58%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,80%	6,35%	6,35%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 037 000,74	2 087 258,47	291 555,97	31 000,00	260 555,97	199 899,32	303 925,84	75 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 428 175,00	2 135 282,65	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	510 916,17	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 350 448,19	2 465 182,00	584 000,00	34 000,00	550 000,00	0,00	1 335 000,00	180 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 190 136,95	2 380 074,28	521 916,68	34 000,00	487 916,68	0,00	851 562,27	171 520,41
2018	181 896,98	181 896,98	7 636 908,40	2 559 200,00	1 482 000,00	32 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 395 865,00	130 000,00
2019	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	582 300,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	626 800,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 200,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2015	89 416,86	85 985,28	85 985,28	193 513,42	193 513,42	195 513,42	79 721,75	66 711,48	66 711,48	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	87 309,00	87 309,00	87 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 309 865,00	1 303 967,00	1 215 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy;

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 15)	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 tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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 2015	260 555,97	193 513,42	260 555,97	67 042,55	67 042,55	13 010,27	13 010,27	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2016	137 213,88	87 309,00	137 213,88	49 904,88	49 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2017	1 048 000,00	15 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2017	487 916,68	234 741,24	487 916,68	253 175,44	253 175,44	0,00	0,00	231 896,98	231 896,98							0,00
2018	2 518 365,00	1 303 967,00	1 215 500,00	1 214 398,00	1 184 500,00	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
2026	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2025	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Grzelec