

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2017-2026
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV.159.2017
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 września 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
			Dochody bieżące X	w tym:					Dochody majątkowe X	w tym:		Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	
			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	15 460 047,01	14 078 733,86	852 256,00	5 421,35	1 796 100,24	626 258,78	6 087 717,00	4 707 109,98	1 381 313,15	600,00	1 380 713,15	
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	
Plan 3 kw. 2016	18 310 515,30	17 419 565,30	958 051,00	3 949,00	2 161 662,00	827 000,00	6 905 871,00	6 354 704,16	890 950,00	250 000,00	640 950,00	
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	
2017	18 873 502,64	18 238 502,64	1 130 329,00	4 198,00	2 092 700,00	700 000,00	7 183 281,00	7 007 415,64	635 000,00	400 000,00	235 000,00	
2018	19 992 422,00	18 348 422,00	1 089 000,00	6 000,00	2 292 000,00	901 000,00	6 676 000,00	4 667 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	
2019	18 765 422,00	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) Wydat może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 1227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzdłuż stosuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 1227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *)	w tym:	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto odsetkowe 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 odsetkowe w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2014	16 234 452,42	13 915 334,76	0,00	0,00	182 285,22	162 285,22	0,00	0,00	2 319 117,66			
Wykonanie 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			
Plan 3 kw. 2016	18 534 515,30	17 180 515,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00			
Wykonanie 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			
2017	19 445 923,45	17 789 923,45	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00			
2018	19 278 422,00	17 429 122,00	0,00	0,00	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	1 849 300,00			
2019	18 340 422,00	17 758 122,00	0,00	0,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	562 300,00			
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	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
Wykonanie 2014	-774 405,41	1 584 986,71	0,00	0,00	1 044 986,71	542 446,71	540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-83 987,36	308 041,70	0,00	0,00	308 041,70	83 987,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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
2017	-572 420,81	672 420,81	0,00	0,00	208 420,81	108 420,81	464 000,00	0,00	0,00
2018	714 000,00	0,00	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
2020	440 000,00	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
2022	650 000,00	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
2024	680 000,00	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
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:							
Rozchody budżetu x	Splaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających 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 przekształcanych 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 o wydatki
Wykonanie 2014	502 539,60	502 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 399,10	1 208 385,81
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 023,38	549 065,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 050,00	463 050,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 502,64	651 502,64
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 579,19	657 000,00
2018	714 000,00	714 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 300,00	919 300,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 300,00	1 007 300,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 200,00	1 128 200,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 200,00	1 193 200,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 przeliczonych

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o mowy budżetowej z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	1,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,84%	X	X	X	X
2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,50%	1,87%	1,93%	TAK	TAK
2018	5,07%	2,75%	0,00	2,75%	4,60%	3,02%	3,07%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,37%	3,92%	3,98%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,51%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,70%	5,16%	5,16%	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
Wszechnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

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. Identyfikacja wyłączenia odbywa pozycji 9.6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	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 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	
10.1	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 423 469,66	2 108 488,87	2 545 695,35	596 171,79	1 949 523,56	1 887 031,67	262 085,99	170 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 428 175,00	2 105 000,00	666 000,00	39 000,00	627 000,00	0,00	1 254 000,00	100 000,00		
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		
2017	0,00	0,00	7 344 943,19	2 465 182,00	584 000,00	34 000,00	550 000,00	0,00	1 335 000,00	180 000,00		
2018	714 000,00	250 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	1 430 000,00	30 000,00	1 400 000,00	0,00	669 300,00	0,00		
2019	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 230 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	582 300,00	0,00		
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	626 800,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00		
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 200,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2014	584 916,27	553 102,72	553 102,72	1 347 490,34	1 117 348,28	596 171,79	550 506,69	550 506,69	550 506,69	550 506,69		
Wykonanie 2015	89 416,86	85 985,28	85 985,28	1 347 490,34	1 117 348,28	79 721,75	66 711,48	66 711,48	66 711,48	66 711,48		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	620 950,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	87 309,00	87 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 ujmowania prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wydział	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	1 916 223,56	1 133 921,28	1 133 921,28	45 665,10	45 665,10	45 665,10	45 665,10	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2016	770 000,00	620 950,00	143 000,00	149 050,00	55 000,00	0,00	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			
2017	1 048 000,00	15 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 400 000,00	930 000,00	0,00	470 000,00	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			
2026	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	502 540 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 440 00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	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
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

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych o
których mowa w
pkt. 5.1.,
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
załączonych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zwiększające 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

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazaniką sprawę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 1 i pozycji 2 sekcji 1 6.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres na który zaczęto oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają podziękować wydatki 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 10 wykazują wydatki jednostki odjęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Grzelecc