

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 834,61	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	2 839 238,03	13 486,29	2 825 752,74	
Wykonanie 2017	18 642 713,57	17 197 838,43	1 370 704,00	63 058,21	2 329 972,48	1 090 034,83	7 015 489,00	6 166 970,44	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79	
Plan 3 kw. 2018	23 607 880,51	17 974 316,85	1 550 559,00	50 000,00	2 358 221,00	1 007 580,00	7 740 885,00	5 988 441,65	5 633 343,86	61 100,00	5 572 243,86	
Wykonanie 2018	23 625 424,64	17 792 080,78	1 550 559,00	21 250,00	2 285 200,00	1 210 200,00	7 740 685,00	5 920 100,00	5 833 343,86	11 100,00	5 822 243,86	
2019	23 488 380,35	17 562 454,45	1 735 288,00	50 000,00	2 585 370,00	1 258 100,00	7 658 506,00	5 288 730,45	5 923 905,90	60 500,00	5 863 405,90	
2020	20 330 000,00	18 120 000,00	1 835 200,00	50 000,00	2 725 000,00	1 310 200,00	7 660 000,00	5 340 200,00	2 210 000,00	100 000,00	2 110 000,00	
2021	20 536 215,00	18 981 215,00	1 994 115,00	50 000,00	3 020 200,00	1 488 100,00	7 770 000,00	5 380 000,00	1 555 000,00	155 000,00	1 400 000,00	
2022	19 800 400,00	19 250 400,00	2 051 200,00	50 000,00	3 120 000,00	1 501 000,00	7 810 000,00	5 420 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2023	19 624 250,00	19 624 250,00	2 085 200,00	50 000,00	3 195 200,00	1 565 200,00	7 925 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 874 250,00	19 874 250,00	2 095 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 952 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 902 500,00	19 902 500,00	2 097 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 958 000,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołazją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	0,00	0,00	0,00	40 393,61	40 393,61	0,00	0,00	3 375 671,63	
Wykonanie 2017	19 171 694,47	15 102 218,80	0,00	0,00	0,00	16 665,68	16 665,68	0,00	0,00	4 069 475,67	
Plan 3 kw. 2018	28 887 437,83	16 829 000,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 058 437,44	
Wykonanie 2018	25 482 709,50	16 424 100,50	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	9 038 609,00	
2019	27 258 133,35	16 566 077,72	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 690 055,63	
2020	20 655 436,00	16 674 220,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 981 216,00	
2021	19 751 215,00	16 701 215,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2022	18 775 100,00	16 825 100,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2023	17 688 950,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	588 950,00	
2024	18 185 785,00	17 285 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 885,00	
2025	19 500 460,00	17 545 800,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 954 660,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inna przychody niezwiązane z zadaniem 5) <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 136 555,44	573 457,62	0,00	0,00	573 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-528 980,90	2 307 167,12	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	1 148 464,00	528 980,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 279 777,32	5 954 012,00	96 388,00	96 388,00	1 415 130,00	1 415 130,00	4 442 494,00	3 768 259,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 837 284,86	2 511 519,54	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	1 000 000,00	325 765,32	0,00	0,00
2019	-3 769 773,00	4 510 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 673,00	3 789 773,00	0,00	0,00
2020	-325 436,00	1 105 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 661,00	325 436,00	0,00	0,00
2021	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 040,00	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>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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>						
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,66
Wykonanie 2017	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 390,00	0,00	1 145 316,26	2 656 834,26
Wykonanie 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	1 367 980,28	2 879 499,82
2019	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 669,00	0,00	996 376,73	996 376,73
2020	780 225,00	780 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 105,00	0,00	1 445 780,00	1 445 780,00
2021	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 105,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2022	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 805,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00
2023	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 505,00	0,00	2 524 250,00	2 524 250,00
2024	1 688 465,00	1 688 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 040,00	0,00	2 589 150,00	2 589 150,00
2025	402 040,00	402 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 700,00	2 356 700,00

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 określono 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny 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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,84%	x	x	x	x
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,50%	8,66%	8,90%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,60%	7,09%	7,33%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,86%	5,74%	5,98%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,25%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	12,86%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2024	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,03%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,84%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

8) 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 obłąpaci przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 981 801,58	1 822 317,53	2 850 596,39	158 984,56	2 691 611,83	2 475 553,02	347 810,61	552 308,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 132 807,65	1 864 345,25	2 960 661,31	240 831,53	2 719 829,78	2 621 747,28	1 241 228,27	208 500,12
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 048 919,52	2 087 322,06	11 022 016,00	290 632,00	10 731 384,00	7 118 660,00	4 289 523,44	650 254,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 702 662,00	1 998 500,00	8 189 832,00	244 632,00	7 945 200,00	6 178 355,00	2 210 000,00	650 254,00
2019	0,00	0,00	7 357 068,50	2 352 012,00	8 068 882,00	257 140,00	7 811 722,00	7 801 722,00	492 888,83	2 395 445,00
2020	0,00	0,00	7 415 100,00	2 365 100,00	4 103 358,00	122 140,00	3 981 218,00	3 981 218,00	0,00	0,00
2021	785 000,00	785 000,00	7 435 200,00	2 385 200,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2022	1 025 300,00	1 025 300,00	7 475 100,00	2 391 100,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2023	1 935 300,00	1 935 300,00	7 501 100,00	2 401 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	88 950,00	0,00
2024	1 688 485,00	1 688 485,00	7 550 200,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 685,00	0,00
2025	402 040,00	402 040,00	7 592 100,00	2 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 680,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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 własnych 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	32 718,97	27 811,12	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	27 811,12	36 354,42	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 688 547,00	3 135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 524,00	3 457 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	156 408,95	139 986,01	0,00	4 263 405,80	3 151 229,64	0,00	164 641,00	139 986,01	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 511 655,00	1 352 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	475 000,00	425 125,00	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. wykazują 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	Wydutki 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:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	7 443 296,00	4 333 498,00	5 087 063,00	3 109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 003 393,00	3 457 524,00	5 003 393,00	1 545 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 061 722,00	3 151 229,64	0,00	1 935 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 216,00	1 778 056,00	0,00	313 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	340 100,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 125,00	0,00	74 875,00	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Wykonanie 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 332,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Skiba*  
Bożena Skiba