

**Z DNIA 30.12.2016r.**

W sprawie: **przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm./, Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr 80/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Jarosław Giziński*  
**Jarosław Giziński**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2030  
GMINY ZAWIDZ**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zawidz została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017 – 2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Zawidz.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014 – 2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na dzień 30.09.2016r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na rok 2016, uwzględniając wzrost zarówno dochodów jak i wydatków, w związku z wprowadzeniem do budżetu świadczeń wychowawczych 500+.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2017 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2017 rok.

Analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz na pomoc społeczną.

W WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2030 z zachowaniem zasady ostrożności.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowane dochody gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach , które generują największe wpływy.

W budżecie na rok 2017 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej, jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu. Planowane kwoty dochodów z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostową. Oszacowane wpływy podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu wykazują minimalny wzrost.

Ustalone zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, wykazują również tendencję wzrostową, w stosunku do kwot przyjętych do planu na 2016 rok.

W 2017 roku zakłada się wpływy dotacji na realizację zadań własnych, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów na rok 2016 oraz w oparciu o planowane na 2017 rok stawki podatkowe (planowane zwiększenie wpływów podatku rolnego, w związku ze zmianą stawki).

Planowane dochody bieżące gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza ta wykazuje, że największy udział w dochodach mają:

- a. Subwencja ogólna z budżetu państwa - wzrost w 2017 roku w stosunku do roku 2016
- b. podatki i opłaty lokalne – planowany niewielki wzrost ok 1% wpływu dochodów w porównaniu z 2016 rokiem
- c. Dotacje celowe – zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego plan dotacji na 2017 rok uległ zmianie ze względu na zmiany w klasyfikacji budżetowej.
- d. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z informacją Ministra Finansów plan na rok 2017 uległ zwiększeniu.

#### **I. Dochody majątkowe**

Wpływów z dochodów majątku nie planujemy.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące, nie mogą przewyższać planowanych dochodów bieżących

W wydatkach bieżących zaplanowanych w 2017 roku uwzględniono dotacje planowane do pozyskania na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone.

Różnica między planowanym wykonaniem wydatków za 2016 rok, a wyższym planem na 2017 rok wynika z planowanego średniorocznego wzrostu cen usług konsumpcyjnych, który wynosi 1,3%, z zachowaniem zasady oszczędności.

#### **1. Wydatki bieżące:**

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów z pracą na koniec 2016 roku. Zaplanowano niższe wynagrodzenia w porównaniu z rokiem 2016, ponieważ w roku 2017 nie przewidujemy wypłat odpraw emerytalnych ani nagród jubileuszowych, które wystąpiły 2016 roku.

**Zakup towarów i usług** na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem oszczędności.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.**

Pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin). Założono niewielki wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

**Wydatki na obsługę długu** – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. **Wydatki majątkowe** dla roku 2017 przyjęto zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidz.

## **IV. WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

W 2017 roku wynikiem budżetu jest deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018 – 2030 wynik budżetu będzie dodatni i zaplanowany nadwyżką przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez Gminę Zawidz.

## **V. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody roku 2017 obejmują planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 2.400.000,00 zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.

W latach następnych zostały zaplanowane przychody na poziomie 0,00 zł. Nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek.

## **VI. ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu w latach 2018 – 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## **VII. KWOTA DŁUGU**

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągnięte kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych.

## **VIII. REALIZACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY:**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

#### **IX. PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

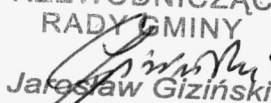
Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2018 – 2030 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

#### **X. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Gmina Zawidz przewiduje wydatki majątkowe na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dotyczy to niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie,
2. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne,
3. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo,
4. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo,
5. Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Giziński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

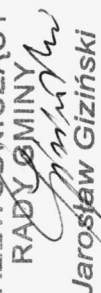


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wies. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jarosław Giziński*  
Jarosław Giziński



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jarosław Giziński

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	24 369 274,22	23 782 917,22	1 387 596,00	4 371,22	4 156 198,42	2 581 287,89	10 907 849,00	7 087 315,20	586 357,00	5 000,00	581 357,00			
Wykonanie 2015	25 602 749,12	24 304 489,12	1 501 024,00	2 693,11	4 253 624,05	2 603 423,02	12 316 944,00	6 041 138,13	1 298 260,00	152 750,00	1 145 510,00			
Plan 3 kw. 2016	29 396 054,29	29 387 654,29	1 567 599,00	2 000,00	5 615 494,00	2 904 380,00	11 947 307,00	10 255 254,29	8 400,00	0,00	8 400,00			
Wykonanie 2016	28 948 420,00	28 940 020,00	1 568 000,00	2 500,00	4 915 494,00	2 787 324,68	11 947 307,00	10 514 719,00	8 400,00	0,00	8 400,00			
2017	29 284 562,00	29 284 562,00	1 752 596,00	3 000,00	4 470 731,00	2 703 058,00	12 414 031,00	10 485 584,00	0,00	0,00	0,00			
2018	30 180 230,00	30 180 230,00	1 752 621,00	3 000,00	4 972 300,00	2 800 200,00	12 014 611,00	11 337 698,00	0,00	0,00	0,00			
2019	31 357 258,00	31 357 258,00	1 805 199,00	3 000,00	5 110 100,00	2 800 600,00	12 215 030,00	12 023 929,00	0,00	0,00	0,00			
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	1 859 354,00	3 100,00	5 697 300,00	2 803 400,00	12 716 600,00	12 103 837,00	0,00	0,00	0,00			
2021	33 785 658,00	33 785 658,00	1 915 134,00	3 100,00	5 697 400,00	2 803 620,00	13 135 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00	0,00			
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	1 972 588,00	3 100,00	5 797 425,00	2 807 421,00	13 800 125,00	13 428 703,00	0,00	0,00	0,00			
2023	36 157 005,00	36 157 005,00	2 031 766,00	3 100,00	5 897 433,00	2 821 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00	0,00			
2024	37 314 029,00	37 314 029,00	2 092 718,00	3 150,00	5 997 549,00	2 854 125,00	14 717 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 470 763,00	38 470 763,00	2 155 500,00	3 160,00	6 097 602,00	2 875 124,00	15 018 628,00	15 195 873,00	0,00	0,00	0,00			
2026	39 624 885,00	39 624 885,00	2 220 165,00	3 165,00	6 410 854,00	2 890 124,00	15 519 548,00	15 471 153,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 774 006,00	40 774 006,00	2 264 568,00	3 180,00	6 720 154,00	2 896 451,00	15 950 145,00	15 835 959,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 956 452,00	41 956 452,00	2 309 859,00	3 190,00	6 813 421,00	2 897 123,00	16 161 154,00	16 668 828,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 131 232,00	43 131 232,00	2 356 056,00	3 195,00	7 116 543,00	2 899 156,00	16 975 179,00	16 680 259,00	0,00	0,00	0,00			
2030	44 295 775,00	44 295 775,00	2 473 000,00	3 200,00	7 828 662,00	2 905 124,00	17 186 128,00	16 804 785,00	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.) 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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			2.2		
		2	2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	24 051 158,44	22 484 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	301 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 087,30
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 831,56
Plan 3 kw. 2016	30 396 054,29	28 922 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 480,00
Wykonanie 2016	30 256 420,63	28 798 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00
2017	31 284 562,00	28 818 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 800,00
2018	29 750 230,00	28 850 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	30 927 258,00	30 027 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	32 140 191,00	31 140 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 335 658,00	32 335 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	34 451 941,00	33 451 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	35 507 005,00	34 607 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	36 610 858,21	35 710 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	37 770 763,00	36 870 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	38 924 885,00	37 924 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	39 974 006,00	38 974 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	41 156 452,00	39 956 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	42 331 232,00	40 931 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2030	43 515 775,00	41 915 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2014	318 115,78	76 861,11	0,00	0,00	76 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 680,79	194 490,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 308 000,63	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	-2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	430 000,00	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	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	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	
2024	703 170,79	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	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	780 000,00	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: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	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	703 170,79	703 170,79	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
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 000,00	780 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2014	4 858 000,00	0,00	1 298 846,08	1 375 707,19
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
Plan 3 kw. 2016	6 233 170,79	0,00	465 080,00	465 080,00
Wykonanie 2016	6 233 170,79	0,00	141 079,37	141 079,37
2017	8 233 170,79	0,00	465 800,00	465 800,00
2018	7 803 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2019	7 373 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2020	6 933 170,79	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2021	6 483 170,79	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	5 933 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	5 283 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	4 580 000,00	0,00	1 603 170,79	1 603 170,79
2025	3 880 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	3 180 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	2 380 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	1 580 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	780 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz najmniejszonych 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz najmniejszonych 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
Formuła	$\frac{(Z.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{(I)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	8,17%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,49%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2017	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,59%	4,21%	TAK	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,41%	2,95%	TAK	2,59%	TAK	2,59%	TAK
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,24%	2,53%	TAK	2,16%	TAK	2,16%	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,42%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,29%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,43%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,29%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,30%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,16%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,29%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,41%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,77%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	4,29%	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,10%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,37%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	4,76%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	9 588 051,85	1 977 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 030,92	218 056,38
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 751 889,99	2 314 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 258,13	443 573,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 013 056,61	6 365 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 955,00	464 525,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 946 990,63	5 628 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	997 955,00	459 525,00
2017	0,00	0,00	11 348 101,00	3 216 855,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 205 800,00	260 000,00
2018	430 000,00	430 000,00	11 652 143,00	5 875 876,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	12 001 707,00	6 052 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	12 732 610,00	6 233 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	13 114 588,00	6 420 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	13 508 025,00	6 613 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	13 913 265,00	6 811 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	703 170,79	703 170,79	14 330 662,00	7 016 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	14 760 581,00	7 226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	15 203 398,00	7 443 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	15 659 499,00	7 666 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	16 129 283,00	7 896 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	16 613 161,00	8 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2030	780 000,00	780 000,00	17 111 555,00	8 377 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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.

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											
	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
		Dochody 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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	1 409 880,47	1 240 723,37	1 240 723,37	500 964,00	475 270,50	475 270,50	475 270,50	1 429 152,17	1 224 275,68	1 429 152,17	1 224 275,68	1 191 083,12
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	450 878,00	395 771,89	450 878,00	395 771,89	395 771,89
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
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
2017	46 869,00	40 926,02	40 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 869,00	40 926,02	46 869,00	40 926,02	40 926,02
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 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 wyłącznie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła												
Wykonanie 2014	505 020,38	475 271,00	475 271,00	234 625,87	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 986 227,40	1 125 510,00	1 125 510,00	915 823,51	915 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	0,00	1 500 680,79
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z art. 114 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. (t.j. Dz. U. z późn. zm.)	Przychody z tytułu świadczeń z tytułu realizacji programu, do którego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	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	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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 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 określającej 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 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.

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  
*Jarosław Giziński*  
Jarosław Giziński