

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2016-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/135/2016 z dnia 24.06.2016 r.

z tego:																			
w tym:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2016	32 067 491,26	29 729 562,26		8 370 866,00	145 000,00	8 940 152,00		6 930 000,00	5 866 699,00		5 556 940,02	2 337 939,00	750 000,00						1 587 939,00
2017	28 383 237,00	27 383 237,00		8 437 956,00	25 000,00	8 914 512,00		6 953 062,00	5 690 000,00		3 267 050,00	1 000 000,00	600 000,00						400 000,00
2018	29 278 567,00	28 478 567,00		8 793 472,00	26 000,00	9 250 000,00		7 220 593,00	5 710 000,00		3 332 382,00	800 000,00	400 000,00						400 000,00
2019	30 399 709,00	29 599 709,00		8 973 406,00	27 000,00	9 379 624,00		7 988 798,00	5 780 500,00		3 400 000,00	800 000,00	400 000,00						400 000,00
2020	30 791 700,00	30 191 700,00		9 152 000,00	28 000,00	9 587 216,48		8 148 573,96	5 900 000,00		3 260 000,00	600 000,00	300 000,00						300 000,00

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 późn. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	33 362 751,80	23 376 842,21	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 985 909,59		
2017	29 183 237,00	20 376 457,09	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 806 779,91		
2018	28 178 567,00	20 440 478,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 738 089,00		
2019	28 599 709,00	20 766 183,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 833 526,00		
2020	29 991 700,00	20 973 844,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 017 856,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ₅ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
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]											
2016	-1 295 260,54	3 565 260,54	0,00	0,00	1 865 260,54	0,00	1 500 000,00	1 295 260,54	200 000,00		0,00		
2017	-800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	800 000,00	0,00		0,00		
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	800 000,00	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 budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2016	2 900 000,00	0,00	6 352 710,05	8 217 970,59
2017	3 700 000,00	0,00	7 006 779,91	7 006 779,91
2018	2 600 000,00	0,00	8 038 089,00	8 038 089,00
2019	800 000,00	0,00	8 833 526,00	8 833 526,00
2020	0,00	0,00	9 217 856,00	9 217 856,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wpływy z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100) + (5.1.101) + (5.1.102) + (5.1.103) + (5.1.104) + (5.1.105) + (5.1.106) + (5.1.107) + (5.1.108) + (5.1.109) + (5.1.110) + (5.1.111) + (5.1.112) + (5.1.113) + (5.1.114) + (5.1.115) + (5.1.116) + (5.1.117) + (5.1.118) + (5.1.119) + (5.1.120) + (5.1.121) + (5.1.122) + (5.1.123) + (5.1.124) + (5.1.125) + (5.1.126) + (5.1.127) + (5.1.128) + (5.1.129) + (5.1.130) + (5.1.131) + (5.1.132) + (5.1.133) + (5.1.134) + (5.1.135) + (5.1.136) + (5.1.137) + (5.1.138) + (5.1.139) + (5.1.140) + (5.1.141) + (5.1.142) + (5.1.143) + (5.1.144) + (5.1.145) + (5.1.146) + (5.1.147) + (5.1.148) + (5.1.149) + (5.1.150) + (5.1.151) + (5.1.152) + (5.1.153) + (5.1.154) + (5.1.155) + (5.1.156) + (5.1.157) + (5.1.158) + (5.1.159) + (5.1.160) + (5.1.161) + (5.1.162) + (5.1.163) + (5.1.164) + (5.1.165) + (5.1.166) + (5.1.167) + (5.1.168) + (5.1.169) + (5.1.170) + (5.1.171) + (5.1.172) + (5.1.173) + (5.1.174) + (5.1.175) + (5.1.176) + (5.1.177) + (5.1.178) + (5.1.179) + (5.1.180) + (5.1.181) + (5.1.182) + (5.1.183) + (5.1.184) + (5.1.185) + (5.1.186) + (5.1.187) + (5.1.188) + (5.1.189) + (5.1.190) + (5.1.191) + (5.1.192) + (5.1.193) + (5.1.194) + (5.1.195) + (5.1.196) + (5.1.197) + (5.1.198) + (5.1.199) + (5.1.200) + (5.1.201) + (5.1.202) + (5.1.203) + (5.1.204) + (5.1.205) + (5.1.206) + (5.1.207) + (5.1.208) + (5.1.209) + (5.1.210) + (5.1.211) + (5.1.212) + (5.1.213) + (5.1.214) + (5.1.215) + (5.1.216) + (5.1.217) + (5.1.218) + (5.1.219) + (5.1.220) + (5.1.221) + (5.1.222) + (5.1.223) + (5.1.224) + (5.1.225) + (5.1.226) + (5.1.227) + (5.1.228) + (5.1.229) + (5.1.230) + (5.1.231) + (5.1.232) + (5.1.233) + (5.1.234) + (5.1.235) + (5.1.236) + (5.1.237) + (5.1.238) + (5.1.239) + (5.1.240) + (5.1.241) + (5.1.242) + (5.1.243) + (5.1.244) + (5.1.245) + (5.1.246) + (5.1.247) + (5.1.248) + (5.1.249) + (5.1.250) + (5.1.251) + (5.1.252) + (5.1.253) + (5.1.254) + (5.1.255) + (5.1.256) + (5.1.257) + (5.1.258) + (5.1.259) + (5.1.260) + (5.1.261) + (5.1.262) + (5.1.263) + (5.1.264) + (5.1.265) + (5.1.266) + (5.1.267) + (5.1.268) + (5.1.269) + (5.1.270) + (5.1.271) + (5.1.272) + (5.1.273) + (5.1.274) + (5.1.275) + (5.1.276) + (5.1.277) + (5.1.278) + (5.1.279) + (5.1.280) + (5.1.281) + (5.1.282) + (5.1.283) + (5.1.284) + (5.1.285) + (5.1.286) + (5.1.287) + (5.1.288) + (5.1.289) + (5.1.290) + (5.1.291) + (5.1.292) + (5.1.293) + (5.1.294) + (5.1.295) + (5.1.296) + (5.1.297) + (5.1.298) + (5.1.299) + (5.1.300) + (5.1.301) + (5.1.302) + (5.1.303) + (5.1.304) + (5.1.305) + (5.1.306) + (5.1.307) + (5.1.308) + (5.1.309) + (5.1.310) + (5.1.311) + (5.1.312) + (5.1.313) + (5.1.314) + (5.1.315) + (5.1.316) + (5.1.317) + (5.1.318) + (5.1.319) + (5.1.320) + (5.1.321) + (5.1.322) + (5.1.323) + (5.1.324) + (5.1.325) + (5.1.326) + (5.1.327) + (5.1.328) + (5.1.329) + (5.1.330) + (5.1.331) + (5.1.332) + (5.1.333) + (5.1.334) + (5.1.335) + (5.1.336) + (5.1.337) + (5.1.338) + (5.1.339) + (5.1.340) + (5.1.341) + (5.1.342) + (5.1.343) + (5.1.344) + (5.1.345) + (5.1.346) + (5.1.347) + (5.1.348) + (5.1.349) + (5.1.350) + (5.1.351) + (5.1.352) + (5.1.353) + (5.1.354) + (5.1.355) + (5.1.356) + (5.1.357) + (5.1.358) + (5.1.359) + (5.1.360) + (5.1.361) + (5.1.362) + (5.1.363) + (5.1.364) + (5.1.365) + (5.1.366) + (5.1.367) + (5.1.368) + (5.1.369) + (5.1.370) + (5.1.371) + (5.1.372) + (5.1.373) + (5.1.374) + (5.1.375) + (5.1.376) + (5.1.377) + (5.1.378) + (5.1.379) + (5.1.380) + (5.1.381) + (5.1.382) + (5.1.383) + (5.1.384) + (5.1.385) + (5.1.386) + (5.1.387) + (5.1.388) + (5.1.389) + (5.1.390) + (5.1.391) + (5.1.392) + (5.1.393) + (5.1.394) + (5.1.395) + (5.1.396) + (5.1.397) + (5.1.398) + (5.1.399) + (5.1.400) + (5.1.401) + (5.1.402) + (5.1.403) + (5.1.404) + (5.1.405) + (5.1.406) + (5.1.407) + (5.1.408) + (5.1.409) + (5.1.410) + (5.1.411) + (5.1.412) + (5.1.413) + (5.1.414) + (5.1.415) + (5.1.416) + (5.1.417) + (5.1.418) + (5.1.419) + (5.1.420) + (5.1.421) + (5.1.422) + (5.1.423) + (5.1.424) + (5.1.425) + (5.1.426) + (5.1.427) + (5.1.428) + (5.1.429) + (5.1.430) + (5.1.431) + (5.1.432) + (5.1.433) + (5.1.434) + (5.1.435) + (5.1.436) + (5.1.437) + (5.1.438) + (5.1.439) + (5.1.440) + (5.1.441) + (5.1.442) + (5.1.443) + (5.1.444) + (5.1.445) + (5.1.446) + (5.1.447) + (5.1.448) + (5.1.449) + (5.1.450) + (5.1.451) + (5.1.452) + (5.1.453) + (5.1.454) + (5.1.455) + (5.1.456) + (5.1.457) + (5.1.458) + (5.1.459) + (5.1.460) + (5.1.461) + (5.1.462) + (5.1.463) + (5.1.464) + (5.1.465) + (5.1.466) + (5.1.467) + (5.1.468) + (5.1.469) + (5.1.470) + (5.1.471) + (5.1.472) + (5.1.473) + (5.1.474) + (5.1.475) + (5.1.476) + (5.1.477) + (5.1.478) + (5.1.479) + (5.1.480) + (5.1.481) + (5.1.482) + (5.1.483) + (5.1.484) + (5.1.485) + (5.1.486) + (5.1.487) + (5.1.488) + (5.1.489) + (5.1.490) + (5.1.491) + (5.1.492) + (5.1.493) + (5.1.494) + (5.1.495) + (5.1.496) + (5.1.497) + (5.1.498) + (5.1.499) + (5.1.500) + (5.1.501) + (5.1.502) + (5.1.503) + (5.1.504) + (5.1.505) + (5.1.506) + (5.1.507) + (5.1.508) + (5.1.509) + (5.1.510) + (5.1.511) + (5.1.512) + (5.1.513) + (5.1.514) + (5.1.515) + (5.1.516) + (5.1.517) + (5.1.518) + (5.1.519) + (5.1.520) + (5.1.521) + (5.1.522) + (5.1.523) + (5.1.524) + (5.1.525) + (5.1.526) + (5.1.527) + (5.1.528) + (5.1.529) + (5.1.530) + (5.1.531) + (5.1.532) + (5.1.533) + (5.1.534) + (5.1.535) + (5.1.536) + (5.1.537) + (5.1.538) + (5.1.539) + (5.1.540) + (5.1.541) + (5.1.542) + (5.1.543) + (5.1.544) + (5.1.545) + (5.1.546) + (5.1.547) + (5.1.548) + (5.1.549) + (5.1.550) + (5.1.551) + (5.1.552) + (5.1.553) + (5.1.554) + (5.1.555) + (5.1.556) + (5.1.557) + (5.1.558) + (5.1.559) + (5.1.560) + (5.1.561) + (5.1.562) + (5.1.563) + (5.1.564) + (5.1.565) + (5.1.566) + (5.1.567) + (5.1.568) + (5.1.569) + (5.1.570) + (5.1.571) + (5.1.572) + (5.1.573) + (5.1.574) + (5.1.575) + (5.1.576) + (5.1.577) + (5.1.578) + (5.1.579) + (5.1.580) + (5.1.581) + (5.1.582) + (5.1.583) + (5.1.584) + (5.1.585) + (5.1.586) + (5.1.587) + (5.1.588) + (5.1.589) + (5.1.590) + (5.1.591) + (5.1.592) + (5.1.593) + (5.1.594) + (5.1.595) + (5.1.596) + (5.1.597) + (5.1.598) + (5.1.599) + (5.1.600) + (5.1.601) + (5.1.602) + (5.1.603) + (5.1.604) + (5.1.605) + (5.1.606) + (5.1.607) + (5.1.608) + (5.1.609) + (5.1.610) + (5.1.611) + (5.1.612) + (5.1.613) + (5.1.614) + (5.1.615) + (5.1.616) + (5.1.617) + (5.1.618) + (5.1.619) + (5.1.620) + (5.1.621) + (5.1.622) + (5.1.623) + (5.1.624) + (5.1.625) + (5.1.626) + (5.1.627) + (5.1.628) + (5.1.629) + (5.1.630) + (5.1.631) + (5.1.632) + (5.1.633) + (5.1.634) + (5.1.635) + (5.1.636) + (5.1.637) + (5.1.638) + (5.1.639) + (5.1.640) + (5.1.641) + (5.1.642) + (5.1.643) + (5.1.644) + (5.1.645) + (5.1.646) + (5.1.647) + (5.1.648) + (5.1.649) + (5.1.650) + (5.1.651) + (5.1.652) + (5.1.653) + (5.1.654) + (5.1.655) + (5.1.656) + (5.1.657) + (5.1.658) + (5.1.659) + (5.1.660) + (5.1.661) + (5.1.662) + (5.1.663) + (5.1.664) + (5.1.665) + (5.1.666) + (5.1.667) + (5.1.668) + (5.1.669) + (5.1.670) + (5.1.671) + (5.1.672) + (5.1.673) + (5.1.674) + (5.1.675) + (5.1.676) + (5.1.677) + (5.1.678) + (5.1.679) + (5.1.680) + (5.1.681) + (5.1.682) + (5.1.683) + (5.1.684) + (5.1.685) + (5.1.686) + (5.1.687) + (5.1.688) + (5.1.689) + (5.1.690) + (5.1.691) + (5.1.692) + (5.1.693) + (5.1.694) + (5.1.695) + (5.1.696) + (5.1.697) + (5.1.698) + (5.1.699) + (5.1.700) + (5.1.701) + (5.1.702) + (5.1.703) + (5.1.704) + (5.1.705) + (5.1.706) + (5.1.707) + (5.1.708) + (5.1.709) + (5.1.710) + (5.1.711) + (5.1.712) + (5.1.713) + (5.1.714) + (5.1.715) + (5.1.716) + (5.1.717) + (5.1.718) + (5.1.719) + (5.1.720) + (5.1.721) + (5.1.722) + (5.1.723) + (5.1.724) + (5.1.725) + (5.1.726) + (5.1.727) + (5.1.728) + (5.1.729) + (5.1.730) + (5.1.731) + (5.1.732) + (5.1.733) + (5.1.734) + (5.1.735) + (5.1.736) + (5.1.737) + (5.1.738) + (5.1.739) + (5.1.740) + (5.1.741) + (5.1.742) + (5.1.743) + (5.1.744) + (5.1.745) + (5.1.746) + (5.1.747) + (5.1.748) + (5.1.749) + (5.1.750) + (5.1.751) + (5.1.752) + (5.1.753) + (5.1.754) + (5.1.755) + (5.1.756) + (5.1.757) + (5.1.758) + (5.1.759) + (5.1.760) + (5.1.761) + (5.1.762) + (5.1.763) + (5.1.764) + (5.1.765) + (5.1.766) + (5.1.767) + (5.1.768) + (5.1.769) + (5.1.770) + (5.1.771) + (5.1.772) + (5.1.773) + (5.1.774) + (5.1.775) + (5.1.776) + (5.1.777) + (5.1.778) + (5.1.779) + (5.1.780) + (5.1.781) + (5.1.782) + (5.1.783) + (5.1.784) + (5.1.785) + (5.1.786) + (5.1.787) + (5.1.788) + (5.1.789) + (5.1.790) + (5.1.791) + (5.1.792) + (5.1.793) + (5.1.794) + (5.1.795) + (5.1.796) + (5.1.797) + (5.1.798) + (5.1.799) + (5.1.800) + (5.1.801) + (5.1.802) + (5.1.803) + (5.1.804) + (5.1.805) + (5.1.806) + (5.1.807) + (5.1.808) + (5.1.809) + (5.1.810) + (5.1.811) + (5.1.812) + (5.1.813) + (5.1.814) + (5.1.815) + (5.1.816) + (5.1.817) + (5.1.818) + (5.1.819) + (5.1.820) + (5.1.821) + (5.1.822) + (5.1.823) + (5.1.824) + (5.1.825) + (5.1.826) + (5.1.827) + (5.1.828) + (5.1.829) + (5.1.830) + (5.1.831) + (5.1.832) + (5.1.833) + (5.1.834) + (5.1.835) + (5.1.836) + (5.1.837) + (5.1.838) + (5.1.839) + (5.1.840) + (5.1.841) + (5.1.842) + (5.1.843) + (5.1.844) + (5.1.845) + (5.1.846) + (5.1.847) + (5.1.848) + (5.1.849) + (5.1.850) + (5.1.851) + (5.1.852) + (5.1.853) + (5.1.854) + (5.1.855) + (5.1.856) + (5.1.857) + (5.1.858) + (5.1.859) + (5.1.860) + (5.1.861) + (5.1.862) + (5.1.863) + (5.1.864) + (5.1.865) + (5.1.866) + (5.1.867) + (5.1.868) + (5.1.869) + (5.1.870) + (5.1.871) + (5.1.872) + (5.1.873) + (5.1.874) + (5.1.875) + (5.1.876) + (5.1.877) + (5.1.878) + (5.1.879) + (5.1.880) + (5.1.881) + (5.1.882) + (5.1.883) + (5.1.884) + (5.1.885) + (5.1.886) + (5.1.887) + (5.1.888) + (5.1.889) + (5.1.890) + (5.1.891) + (5.1.892) + (5.1.893) + (5.1.894) + (5.1.895) + (5.1.896) + (5.1.897) + (5.1.898) + (5.1.899) + (5.1.900) + (5.1.901) + (5.1.902) + (5.1.903) + (5.1.904) + (5.1.905) + (5.1.906) + (5.1.907) + (5.1.908) + (5.1.909) + (5.1.910) + (5.1.911) + (5.1.912) + (5.1.913) + (5.1.914) + (5.1.915) + (5.1.916) + (5.1.917) + (5.1.918) + (5.1.919) + (5.1.920) + (5.1.921) + (5.1.922) + (5.1.923) + (5.1.924) + (5.1.925) + (5.1.926) + (5.1.927) + (5.1.928) + (5.1.929) + (5.1.930) + (5.1.931) + (5.1.932) + (5.1.933) + (5.1.934) + (5.1.935) + (5.1.936) + (5.1.937) + (5.1.938) + (5.1.939) + (5.1.940) + (5.1.941) + (5.1.942) + (5.1.943) + (5.1.944) + (5.1.945) + (5.1.946) + (5.1.947) + (5.1.948) + (5.1.949) + (5.1.950) + (5.1.951) + (5.1.952) + (5.1.953) + (5.1.954) + (5.1.955) + (5.1.956) + (5.1.957) + (5.1.958) + (5.1.959) + (5.1.960) + (5.1.961) + (5.1.962) + (5.1.963) + (5.1.964) + (5.1.965) + (5.1.966) + (5.1.967) + (5.1.968) + (5.1.969) + (5.1.970) + (5.1.971) + (5.1.972) + (5.1.973) + (5.1.974) + (5.1.975) + (5.1.976) + (5.1.977) + (5.1.978) + (5.1.979) + (5.1.980) + (5.1.981) + (5.1.982) + (5.1.983) + (5.1.984) + (5.1.985) + (5.1.986) + (5.1.987) + (5.1.988) + (5.1.989) + (5.1.990) + (5.1.991) + (5.1.992) + (5.1.993) + (5.1.994) + (5.1.995) + (5.1.996) + (5.1.997) + (5.1.998) + (5.1.999) + (5.1.1000)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100) + (5.1.101) + (5.1.102) + (5.1.103) + (5.1.104) + (5.1.105) + (5.1.106) + (5.1.107) + (5.1.108) + (5.1.109) + (5.1.110) + (5.1.111) + (5.1.112) + (5.1.113) + (5.1.114) + (5.1.115) + (5.1.116) + (5.1.117) + (5.1.118) + (5.1.119) + (5.1.120) + (5.1.121) + (5.1.122) + (5.1.123) + (5.1.124) + (5.1.125) + (5.1.126) + (5.1.127) + (5.1.128) + (5.1.129) + (5.1.130) + (5.1.131) + (5.1.132) + (5.1.133) + (5.1.134) + (5.1.135) + (5.1.136) + (5.1.137) + (5.1.138) + (5.1.139) + (5.1.140) + (5.1.141) + (5.1.142) + (5.1.143) + (5.1.144) + (5.1.145) + (5.1.146) + (5.1.147) + (5.1.148) + (5.1.149) + (5.1.150) + (5.1.151) + (5.1.152) + (5.1.153) + (5.1.154) + (5.1.155) + (5.1.156$						

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
2016	0,00	0,00	10 377 032,00	2 812 669,32	7 809 825,91	285 968,00	7 523 857,91		5 254 078,00	3 822 551,68	876 779,91
2017	0,00	0,00	10 400 000,00	2 502 601,00	9 101 779,91	295 000,00	8 806 779,91		8 500 000,00	306 779,91	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	7 912 400,00	260 000,00	7 652 400,00		7 552 400,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	7 833 526,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 017 856,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								12.3.2
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Formuła											
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego 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 szczegółowości 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, 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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Lipski
Krzysztof Lipski