

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gosztyrnin Nr 47/2018
z dnia 29 czerwca 2019r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	34 607 087,55	33 949 143,09	4 416 037,00	42 757,20	5 025 382,84	3 170 010,86	16 146 997,00	7 865 324,41	657 944,46	0,00	657 944,46	
Wykonanie 2016	43 940 144,13	42 867 682,85	4 883 377,00	57 509,84	5 419 383,41	3 473 408,81	16 979 006,00	15 037 535,20	1 072 461,28	41 707,00	1 027 217,70	
Plan 3 kw. 2017	45 244 576,92	44 625 862,31	5 306 887,00	50 075,00	5 050 887,66	3 300 000,00	17 494 769,00	16 282 619,35	618 714,61	31 500,00	587 214,61	
Wykonanie 2017	47 441 657,88	46 312 093,44	5 425 070,00	56 816,69	5 470 467,97	3 552 126,75	17 494 769,00	17 293 398,07	1 129 564,44	31 500,00	1 098 064,44	
2018	A	46 368 319,20	45 122 210,62	5 961 037,00	60 963,00	5 151 600,00	3 390 000,00	17 460 507,00	15 932 276,70	1 246 108,58	8 520,00	1 237 588,58
	B	150 030,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 218 289,20	44 972 180,62	5 961 037,00	60 963,00	5 151 600,00	3 390 000,00	17 460 507,00	15 782 246,70	1 246 108,58	8 520,00	1 237 588,58
2019	A	45 740 000,00	45 740 000,00	6 080 257,00	61 877,00	5 280 300,00	3 487 900,00	18 075 632,00	15 534 886,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 740 000,00	45 740 000,00	6 080 257,00	61 877,00	5 280 300,00	3 487 900,00	18 075 632,00	15 534 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	47 112 000,00	47 112 000,00	6 201 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 346 766,00	15 923 258,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 112 000,00	47 112 000,00	6 201 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 346 766,00	15 923 258,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	48 290 000,00	48 290 000,00	6 356 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 241 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	49 256 000,00	49 256 000,00	6 515 832,00	65 986,00	5 769 800,00	3 774 500,00	18 994 406,00	16 323 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	50 487 000,00	50 487 000,00	6 613 569,00	67 636,00	5 885 200,00	3 868 800,00	19 374 296,00	16 486 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	51 750 000,00	51 750 000,00	6 712 773,00	69 327,00	6 032 300,00	3 984 900,00	19 761 781,00	16 734 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	52 785 000,00	52 785 000,00	6 813 464,00	70 713,00	6 243 400,00	4 104 500,00	20 255 825,00	17 068 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	54 104 000,00	54 104 000,00	6 949 734,00	72 481,00	6 337 100,00	4 207 100,00	20 762 221,00	17 581 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	55 186 000,00	55 186 000,00	7 088 728,00	73 568,00	6 527 200,00	4 333 300,00	21 177 465,00	17 844 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	A	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	0,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałolemia 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 problematycznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:				
			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
2022	A 47 956 000,00 B 0,00 C 47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	A 47 090 000,00 B 0,00 C 47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	A 45 912 000,00 B 0,00 C 45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2019	A 50 740 000,00 B 0,00 C 50 740 000,00	42 740 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	A 51 218 289,20 B 150 030,00 C 51 218 289,20	42 775 307,05	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 442 982,15
Wykonanie 2017	A 51 368 319,20 B 150 030,00 C 51 368 319,20	42 925 337,05	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 442 982,15
Wykonanie 2016	A 51 084 576,92 B 42 365 135,77 C 51 084 576,92	42 365 135,77	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 441,15
Wykonanie 2015	A 34 076 468,26 B 37 157 055,12 C 34 076 468,26	30 092 381,10	0,00	0,00	0,00	106 676,18	106 676,18	0,00	0,00	0,00	3 984 087,16
Plan 3 kw. 2017	A 47 822 952,26 B 41 102 097,47 C 47 822 952,26	41 102 097,47	0,00	0,00	0,00	64 788,11	64 788,11	0,00	0,00	0,00	6 720 854,79
2018	A 51 368 319,20 B 150 030,00 C 51 368 319,20	42 925 337,05	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 442 982,15
2019	A 50 740 000,00 B 0,00 C 50 740 000,00	42 740 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	A 45 912 000,00 B 0,00 C 45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2021	A 47 090 000,00 B 0,00 C 47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	A 47 956 000,00 B 0,00 C 47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

2023	A	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00		X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00		X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	A	50 250 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 250 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2025	A	51 785 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 785 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2026	A	53 604 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	53 604 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2027	A	54 186 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00		X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
	C	54 886 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00		X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2028	A	54 432 098,66	49 943 320,50	0,00	0,00		X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 778,16
	B	-1 569 123,18	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 123,18
	C	56 001 221,84	49 943 320,50	0,00	0,00		X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 901,34

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	530 619,29	907 104,47	0,00	0,00	244 369,47	0,00	662 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	3 363 452,03	568 047,51	0,00	0,00	438 047,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 840 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	2 795 769,28	1 495 769,28	4 344 230,72	4 344 230,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-381 294,38	3 612 769,28	0,00	0,00	2 795 769,28	0,00	817 000,00	381 294,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	A	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	4 011 221,84	4 011 221,84	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	4 011 221,84	4 011 221,84	0,00	0,00		0,00	
2019	A	-5 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	-5 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 857 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 569 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
Wykonanie 2015	999 676,25	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 231,50	0,00	3 856 761,99	4 101 131,46		
Wykonanie 2016	1 135 730,26	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 376,24	0,00	5 710 627,73	6 148 675,24		
Plan 3 kw. 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 606,96	0,00	2 260 726,54	5 056 495,82		
Wykonanie 2017	1 242 696,74	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 679,50	0,00	5 209 995,97	8 005 765,25		
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	2 196 873,57	4 185 651,73		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 778,16	0,00	2 196 873,57	4 185 651,73		
2019	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 857 901,34	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00		
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 778,16	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2020	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 657 901,34	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 388 778,16	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2021	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 457 901,34	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 778,16	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 157 901,34	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00		
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 778,16	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		

2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 901,34	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 778,16	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 901,34	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 778,16	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 901,34	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 778,16	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 901,34	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 123,18	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 778,16	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 901,34	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 123,18	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 778,16	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	A	1 857 901,34	1 857 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,50	6 346 679,50
	B	1 569 123,18	1 569 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 778,16	288 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,50	6 346 679,50

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 przyzgodowych.

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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,20%	0,00	3,20%	11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	13,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,23%	0,00	3,23%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,76%	0,00	2,76%	11,05%	x	x	x	x
2018	A	2,46%	2,46%	4,76%	9,77%	11,76%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	4,77%	9,77%	11,76%	TAK	TAK
2019	A	3,17%	3,17%	6,56%	7,64%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,56%	7,64%	TAK
2020	A	2,87%	2,87%	10,83%	5,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,47%	7,46%	TAK
2021	A	2,77%	2,77%	10,77%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,39%	7,39%	TAK
2022	A	2,92%	2,92%	11,17%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,39%	9,39%	TAK

2023	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2015	0,00	0,00	14 153 959,02	3 297 386,11	457 958,12	187 958,12	270 000,00	0,00	3 948 029,81	36 057,35		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 564 181,30	3 747 284,13	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 659 972,25	1 749 664,73	10 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 696 999,49	4 532 273,43	2 398 602,00	0,00	2 398 602,00	2 395 000,00	5 889 839,15	434 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 630 469,81	3 738 487,59	1 974 409,91	0,00	1 974 409,91	1 974 409,91	4 395 554,87	350 890,01		
	0,00	0,00	17 726 893,38	4 313 000,00	1 094 132,00	0,00	1 094 132,00	1 070 000,00	6 648 850,15	724 132,00		
	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 713 593,38	4 313 000,00	1 094 132,00	0,00	1 094 132,00	1 070 000,00	6 648 850,15	724 132,00		
	0,00	0,00	18 262 559,00	4 445 425,00	3 501 197,48	0,00	3 501 197,48	3 500 000,00	4 498 802,52	1 197,48		
	0,00	0,00	18 262 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	18 262 559,00	4 445 425,00	3 501 197,48	0,00	3 501 197,48	3 500 000,00	4 498 802,52	1 197,48		
	0,00	0,00	18 536 497,00	4 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00		
	0,00	0,00	18 536 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	18 536 497,00	4 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00		
	0,00	0,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	0,00	0,00	18 907 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	0,00	0,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
	0,00	0,00	19 190 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
	0,00	0,00	19 190 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2028	A	1 857 901,34	1 857 901,34	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 778,16	0,00
	B	1 569 123,18	1 569 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 123,18	0,00
	C	288 778,16	288 778,16	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 901,34	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział wyliczenia szacunkowe) Wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	451 373,07	388 844,56	388 844,56	647 005,82	598 393,26	598 393,26	496 228,96	403 673,59	496 228,96		
Wykonanie 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 009 740,06	913 140,05	913 140,05	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 849,83	1 050 849,83	1 050 849,83	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	1 227 588,58	1 227 588,58	1 227 588,58	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.z., 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.

Lp	Wyszczególnienie		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania	Wydatki na realizację zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 469 598,00	915 969,64	553 628,36	553 628,36	0,00	553 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 839 652,09	1 390 260,02	1 839 652,09	449 392,07	449 392,07	449 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	624 132,00	336 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	624 132,00	336 610,41	287 521,59	287 521,59	263 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 197,48	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ca łącznie 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
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 całości lub w części (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	999 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50		
Wykonanie 2016	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00		
Plan 3 kw. 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	964 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	964 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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). Automatycznie 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, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie lub inne finansowanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej i tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie lub inne finansowanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza okres prognozy, kwoły długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoły 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porzeczona wartość
C - różnica wartości

Wojt Gminy Gostymin
Radmistrz Dzielniński