

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2017 - 2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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   | 12828911,87    | 12738253,64     | 923121                                                                        | 7249,45                                                                     | 2125198,51       | 950444,92                  | 5538448,28          | 3937834,24                                                | 90658,23          | 16409,6              | 74248,63                                                   |
| Wykonanie 2015   | 15743183,27    | 12660261,16     | 1011955                                                                       | 2967,81                                                                     | 2141947,37       | 1020516,33                 | 5521206             | 6499649,08                                                | 3082922,11        | 800                  | 3082122,01                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 15874325,29    | 15403769,67     | 1045403                                                                       | 3000                                                                        | 2265174          | 1026042                    | 5959959             | 5811414,67                                                | 470555,62         | 424500               | 40000                                                      |
| Wykonanie 2016   | 15388435,7     | 15332353,28     | 1063157                                                                       | 1223,52                                                                     | 2087259,68       | 1034447,33                 | 6018635,59          | 5987902,11                                                | 56082,42          | 20264                | 35818,42                                                   |
| 2017             | 16172780,05    | 15689780,05     | 1193894                                                                       | 3000                                                                        | 2259736          | 1070700                    | 6068668             | 5923115,05                                                | 483000            | 433000               | 50000                                                      |
| 2018             | 16951179       | 15496207        | 880786                                                                        | 3241                                                                        | 2248803          | 1078515                    | 5939720             | 5653758                                                   | 1454972           | 182372               | 1272600                                                    |
| 2019             | 16725296       | 15944896        | 901088                                                                        | 3325                                                                        | 2281415          | 1096158                    | 5786364             | 5953963                                                   | 780400            | 53000                | 727400                                                     |
| 2020             | 15772093       | 15719093        | 921877                                                                        | 3411                                                                        | 2225049          | 1014224                    | 5936527             | 5956573                                                   | 53000             | 53000                | 0                                                          |
| 2021             | 15998951       | 15945951        | 843165                                                                        | 3499                                                                        | 2269731          | 1032723                    | 6090294             | 5961646                                                   | 53000             | 53000                | 0                                                          |
| 2022             | 16033654       | 15980654        | 964964                                                                        | 3589                                                                        | 2295109          | 1051667                    | 6247752             | 5969240                                                   | 53000             | 53000                |                                                            |

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.

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

|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe | Formuła       | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3 kw. 2016 | Wykonanie 2016 | 2017      | 2018      | 2019      | 2020  | 2021   | 2022   |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | [2.1] + [2.2] | 12064946,58    | 11058996,86    | 0               | 0              | 160279,24 | 115751,73 | 150000    | 91832 | 100000 | 100000 | 16180296 | 15227093 | 15653951 | 15941654 |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | 2             | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2           | 2.1.3          | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2   |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | z tego:       |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | w tym:        |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | w tym:        |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   | w tym:        |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |                                                                                        |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                |                |                 |                |           |           |           |       |        |        |          |          |          |          |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu 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   | 763965,29     | 744000                        | 0                                  | 0                            | 744000                                                     | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2015   | 580476,19     | 1201500                       | 0                                  | 0                            | 1201500                                                    | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 84523,99      | 580476                        | 580476                             | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2016   | 1531234,45    | 580476                        | 580476                             | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | -1050000      | 1595000                       | 0                                  | 0                            | 1595000                                                    | 1050000                      | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 545000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 545000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 545000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 345000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 92000         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

(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 przysiadających.

| Lp               | Formula          | [5.1] + [5.2]                                                                 | 5.1                                                                                                             | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                   | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                        |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kredytów i pożyczek papierów oraz wykup kapitałowych wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | 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 | inne rozchody nie związane ze spłatą długu |
| z tego:          |                  |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |                                            |
| w tym:           |                  |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |                                            |
| z tego:          |                  |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |                                            |
| Wykonanie 2014   | 346000           | 346000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| Wykonanie 2015   | 789000           | 789000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 664999,99        | 664999,99                                                                     | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| Wykonanie 2016   | 664999,99        | 664999,99                                                                     | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2017             | 545000           | 545000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2018             | 545000           | 545000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2019             | 545000           | 545000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2020             | 545000           | 545000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2021             | 345000           | 345000                                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |
| 2022             | 92000            | 92000                                                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                                              | 0                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                          |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 4070999,99  | 0                                                                                                                                                                                         | 1679256,78                                                                | 2423256,78                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 3281999,99  | 0                                                                                                                                                                                         | 1507574,13                                                                | 2709074,13                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 2617000     | 0                                                                                                                                                                                         | 795023,99                                                                 | 1375499,99                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 2617000     | 0                                                                                                                                                                                         | 1960502,11                                                                | 2540978,11                                                                                                 |
| 2017             | 2072000     | 0                                                                                                                                                                                         | 16100                                                                     | 1611100                                                                                                    |
| 2018             | 1527000     | 0                                                                                                                                                                                         | 1090028                                                                   | 1090028                                                                                                    |
| 2019             | 982000      | 0                                                                                                                                                                                         | 907771                                                                    | 907771                                                                                                     |
| 2020             | 437000      | 0                                                                                                                                                                                         | 592000                                                                    | 592000                                                                                                     |
| 2021             | 92000       | 0                                                                                                                                                                                         | 292000                                                                    | 292000                                                                                                     |
| 2022             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 39000                                                                     | 39000                                                                                                      |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

(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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[illegible]

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |           |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                         | 0                                                                 | 3941054,65                                                            | 1395270,33                                                                                | 136779,46                                                                     | 136779,46 | 0         | 129126,24                               | 739832,16                    | 136991,32                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                                         | 0                                                                 | 4014419,97                                                            | 1402896,09                                                                                | 0                                                                             | 0         | 0         | 707057,97                               | 2792963,16                   | 509998,91                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0                                                         | 84523,99                                                          | 4644564,44                                                            | 1745608,19                                                                                | 100000                                                                        | 0         | 100000    | 100000                                  | 1012000                      | 30000                                 |
| Wykonanie 2016   | 0                                                         | 84523,99                                                          | 4229930,01                                                            | 1511004,79                                                                                | 68000                                                                         | 0         | 68000     | 68000                                   | 417350,08                    | 36000                                 |
| 2017             | 0                                                         | 0                                                                 | 5010151,1                                                             | 1902542                                                                                   | 200000                                                                        | 0         | 200000    | 920050                                  | 591600                       | 37450                                 |
| 2018             | 545000                                                    | 545000                                                            | 4999802                                                               | 1944215                                                                                   | 2000000                                                                       | 0         | 2000000   | 2000000                                 | 0                            | 0                                     |
| 2019             | 545000                                                    | 545000                                                            | 4919797                                                               | 1990876                                                                                   | 1143171                                                                       | 0         | 1143171   | 1143171                                 | 0                            | 0                                     |
| 2020             | 545000                                                    | 545000                                                            | 4942672                                                               | 2038657                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2021             | 345000                                                    | 345000                                                            | 4968496                                                               | 2087585                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2022             | 92000                                                     | 92000                                                             | 5497340                                                               | 2137687                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |

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 (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.

(14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

[illegible]

| 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 | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 3016468,57                                                                                                                          | 2766855,31                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 100000                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 68000                                                                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2017             | 200000                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2018             | 2000000                                                                                                                             | 1272600                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 1143171                                                                                                                             | 727400                                                        | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |

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.

[illegible]

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                                  |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                            | 14.3                             | 14.3.1                                                                             | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 346000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 789000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 664999,99                                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 664999,99                                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2017             | 545000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2018             | 545000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2019             | 545000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2020             | 545000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2021             | 345000                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |
| 2022             | 92000                                                                                                                                                                     | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                       | 0                                                                                                         |

\* 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 ). Automatyczne 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 określającą 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 pochodowe.

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

**WÓJT GMINY**  
*Łukasz Kuliś*

