

RADA GMINY
Staroźreby
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
09-440 Staroźreby

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	4 327 277,18	2 457 449,84	11 484 390,00	9 785 244,48	179 928,00	0,00	179 928,00
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	4 165 032,52	2 509 415,14	11 642 884,00	11 849 320,40	136 586,80	0,00	136 586,80
Plan 3 kw. 2018	33 887 620,00	31 292 703,00	3 108 777,00	25 000,00	4 324 383,00	2 436 060,00	11 563 501,00	11 077 997,00	2 594 917,00	80 000,00	2 514 917,00
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	4 273 160,78	2 557 532,15	11 620 328,00	11 175 355,37	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00
2019	31 676 146,87	31 666 146,87	3 821 635,00	10 000,00	4 374 804,00	2 480 000,00	11 593 340,00	10 569 490,43	10 000,00	0,00	10 000,00
2020	33 538 453,73	33 538 453,73	4 059 000,00	11 000,00	4 651 453,73	2 740 253,73	11 860 000,00	10 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 606 929,45	33 606 929,45	4 315 000,00	12 000,00	4 763 929,45	2 805 729,45	12 157 000,00	11 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 605 478,95	34 605 478,95	4 583 000,00	13 000,00	4 879 478,95	2 873 278,95	12 461 000,00	11 331 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 406 000,00	35 406 000,00	4 862 000,00	14 000,00	4 770 000,00	2 735 000,00	12 773 000,00	11 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 450 000,00	36 450 000,00	5 139 000,00	15 000,00	4 890 000,00	2 804 000,00	13 093 000,00	11 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 523 000,00	37 523 000,00	5 426 000,00	16 000,00	5 013 000,00	2 875 000,00	13 421 000,00	12 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 632 000,00	38 632 000,00	5 729 000,00	17 000,00	5 139 000,00	2 947 000,00	13 757 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 770 000,00	39 770 000,00	6 043 000,00	18 000,00	5 268 000,00	3 021 000,00	14 101 000,00	12 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 940 000,00	40 940 000,00	6 368 000,00	19 000,00	5 400 000,00	3 097 000,00	14 454 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 149 000,00	42 149 000,00	6 710 000,00	21 000,00	5 535 000,00	3 175 000,00	14 816 000,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona

2030	43 392 000,00	43 392 000,00	7 064 000,00	23 000,00	5 674 000,00	3 255 000,00	15 187 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 676 000,00	44 676 000,00	7 437 000,00	25 000,00	5 816 000,00	3 337 000,00	15 567 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 995 000,00	45 995 000,00	7 822 000,00	27 000,00	5 962 000,00	3 421 000,00	15 957 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 348 000,00	47 348 000,00	8 218 000,00	29 000,00	6 112 000,00	3 507 000,00	16 356 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 736 000,00	48 736 000,00	8 626 000,00	31 000,00	6 265 000,00	3 595 000,00	16 765 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	29 347 768,64	27 683 120,18	0,00	0,00	0,00	574 764,19	574 764,19	0,00	0,00	1 664 648,46		
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	0,00	0,00	0,00	554 617,71	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04		
Plan 3 kw. 2018	35 490 418,00	30 136 477,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	69 234,00	5 353 941,00		
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	0,00	0,00	0,00	576 934,82	576 934,82	0,00	69 226,25	10 167 915,39		
2019	44 094 990,87	35 351 212,87	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 743 778,00		
2020	33 128 774,73	32 270 200,00	0,00	0,00	x	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	858 574,73		
2021	30 728 881,45	30 035 100,00	0,00	0,00	x	1 189 300,00	1 189 300,00	0,00	0,00	693 781,45		
2022	31 445 799,95	30 747 900,00	0,00	0,00	x	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	0,00	697 899,95		
2023	33 914 821,00	31 364 400,00	0,00	0,00	x	1 029 400,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 550 421,00		
2024	34 270 321,00	32 203 100,00	0,00	0,00	x	973 100,00	973 100,00	0,00	0,00	2 067 221,00		
2025	35 198 000,00	33 047 900,00	0,00	0,00	x	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	2 150 100,00		
2026	36 168 000,00	33 928 800,00	0,00	0,00	x	827 800,00	827 800,00	0,00	0,00	2 239 200,00		
2027	37 365 000,00	34 829 900,00	0,00	0,00	x	752 900,00	752 900,00	0,00	0,00	2 535 100,00		
2028	38 988 000,00	35 749 600,00	0,00	0,00	x	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	3 238 400,00		
2029	40 049 000,00	36 687 800,00	0,00	0,00	x	571 800,00	571 800,00	0,00	0,00	3 361 200,00		
2030	41 292 000,00	37 652 300,00	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	3 639 700,00		
2031	42 576 000,00	38 651 900,00	0,00	0,00	x	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	3 924 100,00		
2032	43 895 000,00	39 681 400,00	0,00	0,00	x	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	4 213 600,00		
2033	45 148 000,00	40 737 500,00	0,00	0,00	x	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	4 410 500,00		
2034	46 486 000,00	41 820 700,00	0,00	0,00	x	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	4 665 300,00		

z tego:														
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 budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 602 798,00	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 602 798,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00				
2019	-12 418 844,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 000,00	12 418 844,00	0,00	0,00				
2020	409 679,00	13 579 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z wynikających przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40		
Wykonanie 2017	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03		
Plan 3 kw. 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755 402,74	0,00	1 156 226,00	1 156 226,00		
Wykonanie 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114 264,00	0,00	1 386 614,87	1 386 614,87		
2019	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704 585,00	0,00	-3 685 066,00	-3 685 066,00		
2020	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 826 537,00	0,00	1 268 253,73	1 268 253,73		
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 666 858,00	0,00	3 571 829,45	3 571 829,45		
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 679,00	0,00	3 857 578,95	3 857 578,95		
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996 000,00	0,00	4 041 600,00	4 041 600,00		
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996 000,00	0,00	4 246 900,00	4 246 900,00		
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 679,00	0,00	4 475 100,00	4 475 100,00		
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671 000,00	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00		
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 000,00	0,00	4 940 100,00	4 940 100,00		
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 000,00	0,00	5 190 400,00	5 190 400,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	5 461 200,00	5 461 200,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	5 739 700,00	5 739 700,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	6 024 100,00	6 024 100,00		
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	6 313 600,00	6 313 600,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	6 610 500,00	6 610 500,00		
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	6 915 300,00	6 915 300,00		

Strona

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,22%	3,01%	0,00	3,01%	3,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,77%	2,59%	0,00	2,59%	3,68%	X	X	X	X
2019	5,16%	5,16%	195 794,51	5,77%	-11,63%	4,53%	4,54%	NIE	NIE
2020	44,92%	44,92%	0,00	44,92%	3,78%	-1,05%	-1,04%	NIE	NIE
2021	12,10%	12,10%	0,00	12,10%	10,63%	-1,40%	-1,39%	NIE	NIE
2022	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,15%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,42%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,65%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	11,93%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	12,17%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	12,42%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,68%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2029	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,96%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,23%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2031	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,73%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2033	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,96%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2034	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,19%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 395 223,09	2 547 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 723,28	925,18		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 735 360,36	2 674 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 740,82	43 263,22		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 949 907,73	2 577 018,00	1 363 920,00	0,00	1 363 920,00	1 363 920,00	3 871 384,00	118 637,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 237 563,90	2 880 208,00	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	1 303 385,55	8 843 336,20	21 193,64		
2019	0,00	0,00	16 620 130,78	2 719 486,50	2 743 133,00	0,00	2 743 133,00	2 718 390,00	118 332,00	24 743,00		
2020	409 679,00	409 679,00	13 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 574,73	0,00		
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	13 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 781,45	0,00		
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 899,95	0,00		
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 421,00	0,00		
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	14 790 000,00	3 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 221,00	0,00		
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 100,00	0,00		
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 200,00	0,00		
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 100,00	0,00		
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 400,00	0,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 200,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 700,00	0,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	16 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 100,00	0,00		
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	16 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 600,00	0,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	16 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 500,00	0,00		
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	16 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 300,00	0,00		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		w tym:													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2016	925,18	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
Wykonanie 2017	16 071,05	255,80	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
Plan 3 kw. 2018	1 017 557,00	542 121,00	542 121,00	475 436,00	475 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	990 244,97	531 687,12	531 687,12	458 557,85	458 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 743,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	1 075 898,84	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	594 679,00	0,00	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	509 679,00	3 059 982,74	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 156,00	0,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków, o których mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019	-3 685 066,00	0,00	-0,01
2020		0,00	-0,46
2021		0,00	-0,13
2022		0,00	-0,11
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	

- Informacja o spełnieniu wskazańka spółki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w sposób wzorzonego 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). Automatische wyciecznia danyh na podstawie warlości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- 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 wydzuczeniu 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STĄROZREBY

Łukasz Kinałski
Łukasz Kinałski