# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXXIII/291/2017 z dnia 22.02.2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | 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)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | 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 | 43 058 668,97 | 38 059 975,73 | 2 113 548,00 | 675 373,91 | 17 939 376,76 | 14 874 788,69 | 9 032 663,00 | 6 855 335,13 | 4 998 693,24 | 405 785,67 | 4 530 206,57 |
| Wykonanie 2015 | 42 015 208,27 | 38 533 572,90 | 2 346 837,00 | 499 854,81 | 18 950 270,90 | 15 601 548,24 | 8 610 145,00 | 6 858 902,58 | 3 481 635,37 | 121 390,88 | 3 360 244,49 |
| Plan 3 kw. 2016 | 44 517 215,51 | 42 294 212,51 | 2 585 898,00 | 568 840,00 | 18 510 586,00 | 15 529 329,00 | 8 660 955,00 | 11 136 461,51 | 2 223 003,00 | 1 426 898,00 | 796 105,00 |
| Wykonanie 2016 | 45 248 307,33 | 43 025 304,33 | 2 585 898,00 | 568 840,00 | 18 510 586,00 | 15 529 329,00 | 8 660 955,00 | 11 885 798,33 | 2 223 003,00 | 1 426 898,00 | 796 105,00 |
| 2017 | 46 697 616,00 | 45 470 200,00 | 2 890 383,00 | 563 720,00 | 20 191 212,00 | 17 273 163,00 | 8 742 471,00 | 11 947 523,00 | 1 227 416,00 | 296 641,00 | 930 775,00 |
| 2018 | 46 238 836,00 | 45 947 395,00 | 2 929 183,00 | 571 050,00 | 20 453 698,00 | 17 483 859,00 | 8 822 997,00 | 12 066 835,00 | 291 441,00 | 291 441,00 | 0,00 |
| 2019 | 46 712 816,00 | 46 452 816,00 | 2 967 263,00 | 578 474,00 | 20 719 600,00 | 17 697 254,00 | 8 937 696,00 | 12 175 437,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 47 623 797,00 | 46 963 797,00 | 3 005 837,00 | 585 994,00 | 20 988 955,00 | 17 913 382,00 | 9 053 887,00 | 12 272 840,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 48 340 398,00 | 47 480 398,00 | 3 044 913,00 | 590 682,00 | 21 261 811,00 | 18 056 690,00 | 9 126 318,00 | 12 371 023,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 48 862 682,00 | 48 002 682,00 | 3 084 497,00 | 595 408,00 | 21 538 215,00 | 18 201 145,00 | 9 199 329,00 | 12 469 995,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 50 242 329,37 | 30 306 971,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 961,62 | 710 461,62 | 0,00 | 0,00 | 19 935 358,22 |
| Wykonanie 2015 | 38 347 948,66 | 31 426 263,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 030,91 | 708 030,91 | 0,00 | 0,00 | 6 921 685,47 |
| Plan 3 kw. 2016 | 44 291 270,51 | 38 213 482,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 880,00 | 642 880,00 | 0,00 | 0,00 | 6 077 788,00 |
| Wykonanie 2016 | 45 022 362,33 | 39 496 766,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 880,00 | 642 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 596,00 |
| 2017 | 44 994 880,00 | 38 200 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 495,00 | 544 495,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 662,00 |
| 2018 | 42 130 040,00 | 38 951 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 929,00 | 491 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 840,00 |
| 2019 | 42 434 022,00 | 39 652 022,00 | 0,00 | 0,00 | x | 384 211,00 | 384 211,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 000,00 |
| 2020 | 41 910 337,00 | 39 810 337,00 | 0,00 | 0,00 | x | 254 631,00 | 254 631,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2021 | 44 771 168,00 | 40 271 168,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 680,00 | 109 680,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2022 | 46 162 682,00 | 40 662 682,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 480,00 | 46 480,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie 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 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -7 183 660,40 | 10 429 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 484,00 | 950 144,00 | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 700,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 667 259,61 | 739 848,37 | 0,00 | 0,00 | 739 848,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 225 945,00 | 3 429 731,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 431,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 225 945,00 | 3 429 731,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 431,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 702 736,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 108 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 278 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 713 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 569 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 505 676,00 | 2 505 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 020 676,00 | 3 020 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 655 676,00 | 3 655 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 655 676,00 | 3 655 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 702 736,00 | 3 702 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 108 796,00 | 4 108 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 278 794,00 | 4 278 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 713 460,00 | 5 713 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 569 230,00 | 3 569 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 | 26 749 368,00 | 0,00 | 7 753 004,58 | 9 175 488,58 |
| Wykonanie 2015 | 23 728 692,00 | 0,00 | 7 107 309,71 | 7 847 158,08 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 073 016,00 | 0,00 | 4 080 730,00 | 5 467 161,00 |
| Wykonanie 2016 | 22 073 016,00 | 0,00 | 3 528 538,00 | 4 914 969,00 |
| 2017 | 20 370 280,00 | 0,00 | 7 269 982,00 | 7 269 982,00 |
| 2018 | 16 261 484,00 | 0,00 | 6 996 195,00 | 6 996 195,00 |
| 2019 | 11 982 690,00 | 0,00 | 6 800 794,00 | 6 800 794,00 |
| 2020 | 6 269 230,00 | 0,00 | 7 153 460,00 | 7 153 460,00 |
| 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 7 209 230,00 | 7 209 230,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających $_{n}$ na dany rok. | 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 $_{n}$ na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.$_{x}$ 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających $_{n}$ na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $_{x}$ jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych $_{9)}$ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $_{x}$ poprzednich lat) | 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 $_{x}$ poprzednich lat) | 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 $_{x}$ rok budżetowy | 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 $_{x}$ rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | $\frac{([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-([2.1.3.1.1]-([2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))-([5.1]-[5.1.1]))}{([1]-[15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-([2.1.3.1.1]-([2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))-([5.1]-[5.1.1]))}{([1]-[15.1.1])}$ | {([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 7,47% | 7,47% | 0,00 | 7,47% | 18,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 8,87% | 8,87% | 0,00 | 8,87% | 17,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 9,66% | 9,66% | 0,00 | 9,66% | 12,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 9,50% | 9,50% | 0,00 | 9,50% | 10,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,10% | 9,10% | 0,00 | 9,10% | 16,20% | 16,17% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,95% | 9,95% | 0,00 | 9,95% | 15,76% | 15,26% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,98% | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 15,12% | 14,78% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 12,53% | 12,53% | 0,00 | 12,53% | 16,41% | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 16,69% | 15,76% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 16,78% | 16,07% | 16,07% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 736 488,70 | 2 538 747,73 | 18 279 644,75 | 200 947,08 | 18 078 697,67 | 17 644 108,66 | 2 291 249,56 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 799 380,01 | 2 449 743,66 | 4 415 350,96 | 0,00 | 4 415 350,96 | 5 270 098,06 | 1 651 587,41 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 225 945,00 | 11 571 285,22 | 2 624 176,00 | 4 218 175,00 | 0,00 | 4 218 175,00 | 4 691 275,00 | 1 386 513,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 225 945,00 | 11 619 188,14 | 2 624 176,00 | 3 640 033,00 | 0,00 | 3 640 033,00 | 4 120 633,00 | 1 404 963,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 702 736,00 | 1 702 736,00 | 11 485 255,00 | 2 620 731,00 | 4 867 851,00 | 0,00 | 4 867 851,00 | 2 869 401,00 | 3 925 261,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 108 796,00 | 4 108 796,00 | 11 472 512,00 | 2 760 080,00 | 3 178 840,00 | 0,00 | 3 178 840,00 | 3 178 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 278 794,00 | 4 278 794,00 | 11 564 292,00 | 2 782 160,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 2 782 000,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 713 460,00 | 5 713 460,00 | 11 656 810,00 | 2 804 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 569 230,00 | 3 569 230,00 | 11 750 065,00 | 2 829 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 11 855 816,00 | 2 855 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyzki 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 371 043,09 | 302 832,67 | 302 832,67 | 4 530 206,57 | 4 455 508,06 | 4 455 508,06 | 576 392,30 | 350 851,46 | 576 392,30 |
| Wykonanie 2015 | 136 515,88 | 124 895,24 | 124 895,24 | 3 345 244,49 | 3 159 347,79 | 3 159 347,79 | 165 791,76 | 117 802,98 | 117 802,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 105,00 | 773 105,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 105,00 | 773 105,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 775,00 | 780 775,00 | 367 209,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 7 960 934,61 | 5 193 468,59 | 5 193 468,59 | 2 963 247,50 | 2 963 247,50 | 906 528,46 | 906 528,46 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 495 447,44 | 605 360,30 | 605 360,30 | 938 075,92 | 938 075,92 | 938 075,92 | 938 075,92 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 230 600,00 | 772 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 230 600,00 | 772 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 389 617,00 | 780 775,00 | 367 209,00 | 634 042,00 | 245 011,00 | 245 011,00 | 245 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zak. ch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 505 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 020 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 655 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 655 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 702 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 108 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 278 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 713 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 569 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GNIEWINO
Sabina Smulewicz