

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2018 – 2027

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 25 453 513,61 | 28 894 529,06 | 31 705 198,55 | 32 203 054,34 | 33 219 028,54 | 33 327 484,52 | 32 318 000,00 | 32 849 000,00 | 33 930 000,00 | 35 062 000,00 | 36 193 000,00 | 37 324 000,00 | 38 456 000,00 | 39 587 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 22 927 534,69 | 27 763 785,61 | 28 265 586,71 | 29 894 498,23 | 30 705 072,14 | 30 537 000,00 | 31 668 000,00 | 32 799 000,00 | 33 930 000,00 | 35 062 000,00 | 36 193 000,00 | 37 324 000,00 | 38 456 000,00 | 39 587 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 438 295,00 | 1 828 251,00 | 1 854 405,00 | 1 896 495,00 | 1 997 781,00 | 2 043 000,00 | 2 283 000,00 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 168,83 | 25 850,28 | 66 000,00 | 78 752,76 | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 905 980,05 | 2 968 125,57 | 2 874 684,00 | 3 140 314,35 | 3 172 881,00 | 3 191 000,00 | 3 431 000,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 645 017,25 | 1 761 564,98 | 1 720 000,00 | 1 903 315,70 | 1 920 000,00 | 1 888 000,00 | 2 023 000,00 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 427 591,00 | 12 196 376,00 | 12 017 334,00 | 12 067 334,00 | 12 688 452,00 | 11 677 000,00 | 11 179 000,00 | 10 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 993 598,62 | 10 628 559,38 | 11 377 694,43 | 12 590 765,09 | 12 658 233,14 | 11 327 000,00 | 12 071 000,00 | 12 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 525 978,92 | 1 130 743,45 | 3 439 611,84 | 2 308 556,11 | 2 513 956,40 | 2 790 484,52 | 650 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 170 979,75 | 157 744,04 | 550 000,00 | 17 423,64 | 526 400,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 354 039,17 | 972 039,41 | 2 889 611,84 | 2 291 132,47 | 1 979 556,40 | 2 690 484,52 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 24 792 260,44 | 29 200 930,71 | 33 123 455,14 | 30 974 436,63 | 36 419 581,25 | 34 646 984,52 | 31 308 000,00 | 32 039 000,00 | 33 020 000,00 | 34 302 000,00 | 35 733 000,00 | 36 864 000,00 | 37 996 000,00 | 39 127 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 075 487,23 | 25 129 513,90 | 27 088 858,29 | 27 231 371,47 | 29 685 782,88 | 28 679 000,00 | 29 704 000,00 | 30 728 000,00 | 31 753 000,00 | 32 778 000,00 | 33 802 000,00 | 34 827 000,00 | 35 851 000,00 | 36 876 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 158 599,01 | 129 728,30 | 176 000,00 | 130 843,30 | 140 000,00 | 251 000,00 | 202 400,00 | 160 500,00 | 126 700,00 | 92 700,00 | 66 800,00 | 48 300,00 | 29 900,00 | 11 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 158 599,01 | 129 728,30 | 176 000,00 | 130 843,30 | 140 000,00 | 251 000,00 | 202 400,00 | 160 500,00 | 126 700,00 | 92 700,00 | 66 800,00 | 48 300,00 | 29 900,00 | 11 500,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 21 364,72 | 32 300,00 | 27 100,00 | 20 900,00 | 14 700,00 | 8 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 716 773,21 | 4 071 416,81 | 6 034 596,85 | 3 743 065,16 | 6 733 798,37 | 5 967 984,52 | 1 604 000,00 | 1 311 000,00 | 1 267 000,00 | 1 524 000,00 | 1 931 000,00 | 2 037 000,00 | 2 145 000,00 | 2 251 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 661 253,17 | -306 401,65 | -1 418 256,59 | 1 228 617,71 | -3 200 552,71 | -1 319 500,00 | 1 010 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 121 818,09 | 3 604 154,46 | 2 388 256,59 | 3 657 752,81 | 4 780 052,71 | 2 659 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 121 818,09 | 2 704 154,46 | 988 256,59 | 2 257 752,81 | 630 052,71 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 18 256,59 | 0,00 | 0,00 | 1 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 306 401,65 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 200 552,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 078 916,80 | 1 040 000,00 | 970 000,00 | 1 870 000,00 | 1 579 500,00 | 1 340 000,00 | 1 010 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 078 916,80 | 1 040 000,00 | 970 000,00 | 1 870 000,00 | 1 180 000,00 | 1 340 000,00 | 1 010 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 248 916,80 | 0,00 | 97 392,19 | 97 394,30 | 152 982,03 | 152 982,03 | 152 982,03 | 152 982,03 | 180 776,95 | 88 840,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 248 916,80 | 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 97 392,19 | 97 394,30 | 152 982,03 | 152 982,03 | 152 982,03 | 152 982,03 | 180 776,95 | 88 840,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 4 311 346,00 | 4 170 000,00 | 4 600 000,00 | 3 700 000,00 | 6 670 000,00 | 5 330 000,00 | 4 320 000,00 | 3 510 000,00 | 2 600 000,00 | 1 840 000,00 | 1 380 000,00 | 920 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 852 047,46 | 2 634 271,71 | 1 176 728,42 | 2 663 126,76 | 1 019 289,26 | 1 858 000,00 | 1 964 000,00 | 2 071 000,00 | 2 177 000,00 | 2 284 000,00 | 2 391 000,00 | 2 497 000,00 | 2 605 000,00 | 2 711 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 973 865,55 | 5 338 426,17 | 2 164 985,01 | 4 920 879,57 | 1 649 341,97 | 4 118 000,00 | 1 964 000,00 | 2 071 000,00 | 2 177 000,00 | 2 284 000,00 | 2 391 000,00 | 2 497 000,00 | 2 605 000,00 | 2 711 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | 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. | 4,86% | 4,05% | 3,61% | 6,21% | 3,97% | 4,77% | 3,75% | 2,95% | 3,06% | 2,43% | 1,46% | 1,36% | 1,27% | 1,19% |
| 9.2 | 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. | 3,88% | 4,05% | 3,21% | 5,84% | 3,42% | 4,23% | 3,21% | 2,44% | 2,50% | 2,17% | 1,46% | 1,36% | 1,27% | 1,19% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 43 527,00 | 72 481,00 | 61 297,00 | 61 297,00 | 59 505,00 | 31 374,00 | 30 996,00 | 30 644,00 | 7 837,00 | 4 090,00 | 4 017,00 | 3 943,00 | 3 866,00 | 3 789,00 |
| 9.4 | 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 na dany rok | 4,05% | 4,30% | 3,40% | 6,03% | 3,59% | 4,33% | 3,31% | 2,54% | 2,52% | 2,18% | 1,47% | 1,37% | 1,28% | 1,20% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,88% | 9,66% | 5,45% | 8,32% | 4,65% | 5,88% | 6,54% | 6,46% | 6,42% | 6,51% | 6,61% | 6,69% | 6,77% | 6,85% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,00% | 6,59% | 5,32% | 5,69% | 6,29% | 6,47% | 6,46% | 6,51% | 6,60% | 6,69% |
| 9.6.1 | 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,95% | 7,55% | 6,28% | 5,69% | 6,29% | 6,47% | 6,46% | 6,51% | 6,60% | 6,69% |
| 9.7 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 318 947,63 | 10 494 007,91 | 10 523 121,62 | 10 447 918,06 | 11 590 795,12 | 11 234 000,00 | 11 459 000,00 | 11 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 453 125,86 | 2 324 678,89 | 2 936 253,00 | 2 715 554,40 | 3 133 111,00 | 3 126 000,00 | 3 157 000,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 143 218,60 | 27 703,87 | 101 297,05 | 105 189,80 | 35 342,50 | 4 128 703,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 4 252,94 | 3 724,87 | 81 297,05 | 77 446,80 | 29 652,50 | 10 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 138 965,66 | 23 979,00 | 20 000,00 | 27 743,00 | 5 690,00 | 4 118 036,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 594 419,20 | 2 446 299,95 | 2 876 703,41 | 1 065 964,69 | 5 339 385,37 | 4 118 036,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 721 861,86 | 1 115 710,63 | 1 755 974,44 | 1 941 168,62 | 908 577,00 | 1 818 184,06 | 1 263 004,00 | 1 280 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 400 492,15 | 509 406,23 | 1 401 919,00 | 735 931,85 | 485 836,00 | 31 764,00 | 30 996,00 | 30 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 523 285,55 | 0,00 | 64 230,29 | 155 068,69 | 59 391,58 | 8 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 448 988,22 | 0,00 | 64 230,29 | 155 068,69 | 54 433,83 | 6 824,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 448 988,22 | 0,00 | 0,00 | 155 068,69 | 54 433,83 | 6 824,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 334 581,91 | 0,00 | 1 644 698,07 | 1 591 364,07 | 992 449,17 | 1 190 484,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 334 581,91 | 0,00 | 1 644 698,07 | 1 591 364,07 | 992 449,17 | 1 190 484,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 334 581,91 | 0,00 | 1 600 157,07 | 1 591 364,07 | 992 449,17 | 690 484,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 76 156,38 | 73 812,71 | 169 176,52 | 10 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 64 230,29 | 62 253,64 | 139 390,19 | 9 027,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 812,71 | 169 176,52 | 10 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 714 247,63 | 1 605 039,44 | 1 539 731,73 | 1 029 015,94 | 3 035 437,37 | 896 036,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 000 178,00 | 1 020 686,30 | 909 035,01 | 623 603,70 | 1 683 716,26 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 1 000 178,00 | 1 020 686,30 | 1 020 927,86 | 1 015 209,94 | 3 031 747,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 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 | 714 069,63 | 584 353,14 | 642 622,81 | 416 971,31 | 1 381 507,44 | 397 676,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 714 069,63 | 584 353,14 | 389 128,86 | 403 165,31 | 1 377 817,44 | 1 639,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 | 0,00 | 584 353,14 | 426 513,95 | 393 934,31 | 233 476,33 | 397 676,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 584 353,14 | 389 128,86 | 393 934,31 | 229 786,33 | 1 639,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 0,00 | 584 353,14 | 414 587,86 | 367 703,24 | 1 348 031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 584 353,14 | 389 128,86 | 367 703,24 | 1 348 031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | 0,00 | 584 353,14 | 414 587,86 | 367 703,24 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 584 353,14 | 389 128,86 | 367 703,24 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wykokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 078 916,80 | 1 040 000,00 | 970 000,00 | 1 870 000,00 | 1 180 000,00 | 1 340 000,00 | 1 320 000,00 | 810 000,00 | 910 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 1 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt