

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/96/2015
z dnia 2015-11-20

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 2012	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44	
Wykonanie 2013	28 170 732,98	25 853 618,61	1 326 707,00	7 436,46	7 031 098,39	1 243 280,92	8 929 857,00	8 559 310,04	2 317 114,37	55 185,06	2 261 929,31	
Plan 3 kw. 2014	33 352 607,01	25 687 057,30	1 535 732,00	10 000,00	8 647 522,90	1 535 855,00	7 304 477,00	8 189 325,40	7 665 549,71	107 000,00	7 558 549,71	
Wykonanie 2014	29 430 141,56	25 051 390,55	1 552 775,00	4 890,98	6 989 356,39	1 212 124,40	7 420 379,00	9 083 989,18	4 378 751,01	88 455,61	4 290 295,40	
2015	31 418 774,09	26 213 420,88	1 672 257,00	10 000,00	8 304 215,72	1 507 800,00	7 416 460,00	8 178 325,80	5 205 353,21	90 000,00	5 115 353,21	
2016	25 038 838,74	24 988 838,74	1 504 594,38	8 741,82	8 780 238,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 664 887,30	24 614 887,30	1 549 732,21	9 004,07	8 807 571,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 983 568,00	24 933 568,00	1 596 224,17	9 274,19	9 268 511,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	25 611 776,30	25 561 776,30	1 644 110,89	9 552,41	9 915 076,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	25 974 899,30	25 924 899,30	1 647 760,89	9 838,98	10 079 093,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	25 939 916,30	25 889 916,30	1 697 193,71	10 134,14	9 651 273,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	25 783 437,06	25 733 437,06	1 678 197,71	10 234,18	9 718 728,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 289 176,00	26 239 176,00	1 749 197,71	10 438,16	9 845 167,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	26 538 229,65	26 488 229,65	1 798 197,71	10 751,30	9 943 169,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	27 298 954,51	27 248 954,51	1 852 143,48	11 073,80	10 379 598,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	28 082 501,78	28 032 501,78	1 907 707,80	11 406,01	10 657 065,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	28 889 555,47	28 839 555,47	1 964 939,06	11 748,19	10 942 855,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 720 820,77	29 670 820,77	2 023 887,26	12 100,63	11 237 220,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	30 577 048,72	30 527 048,72	2 084 603,87	12 463,64	11 540 440,04	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	30 901 222,23	30 851 222,23	2 147 141,99	12 837,55	11 295 015,29	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	31 182 863,58	31 132 863,58	2 155 730,56	12 888,90	11 498 431,81	2 227 814,45	12 626 838,64	4 838 973,67	50 000,00	50 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾			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 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	x	376 980,47	376 980,47	0,00	0,00	2 034 704,01
Wykonanie 2013	32 129 078,57	23 591 142,73	0,00	0,00	x	297 632,54	297 632,54	0,00	0,00	8 537 935,84
Plan 3 kw. 2014	37 190 632,00	24 284 634,18	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 905 997,82
Wykonanie 2014	32 772 058,71	24 171 046,61	0,00	0,00	x	299 853,75	299 853,75	0,00	0,00	8 601 012,10
2015	35 059 414,75	24 807 460,20	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 251 954,55
2016	24 265 140,74	21 625 703,74	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 639 437,00
2017	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	30 302 701,87	29 402 701,87	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	30 778 964,01	30 078 964,01	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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:	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2012	2 242 481,65	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 958 345,59	7 884 894,64	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 264 401,58	2 952 146,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 838 024,99	6 346 518,58	0,00	0,00	834 837,61	0,00	5 511 680,97	3 838 025,09	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 341 917,15	6 364 731,74	0,00	0,00	871 153,02	0,00	5 493 578,72	3 341 917,15	0,00	0,00
2015	-3 640 640,66	6 140 931,46	0,00	0,00	72 538,89	72 538,89	6 068 392,57	3 568 101,77	0,00	0,00
2016	773 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 461 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 899,57	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	3 646 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 429 789,49	2 429 789,49	894 681,49	894 681,49	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 290,80	2 500 290,80	840 535,80	840 535,80	0,00	0,00	0,00
2016	773 698,00	773 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 093,00	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 093,00	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 093,00	1 420 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 854,00	1 461 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 461 854,00	1 461 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 360,00	1 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 712,00	1 180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 736,69	1 180 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 520,36	598 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 899,57	403 899,57	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 700 792,78	0,00	2 531 947,60	2 577 759,25
Wykonanie 2013	12 341 309,36	0,00	2 262 475,88	2 882 968,94
Plan 3 kw. 2014	15 116 354,06	0,00	1 402 423,12	2 237 260,73
Wykonanie 2014	15 527 133,87	0,00	880 343,94	1 751 496,96
2015	18 625 473,62	0,00	1 405 960,68	1 478 499,57
2016	17 851 775,62	0,00	3 363 135,00	3 363 135,00
2017	16 431 682,62	0,00	2 170 093,00	2 170 093,00
2018	15 011 589,62	0,00	2 320 093,00	2 320 093,00
2019	13 591 496,62	0,00	2 540 093,00	2 540 093,00
2020	12 129 642,62	0,00	2 361 854,00	2 361 854,00
2021	10 667 788,62	0,00	2 141 854,00	2 141 854,00
2022	9 267 428,62	0,00	1 930 360,00	1 930 360,00
2023	8 086 716,62	0,00	1 820 712,00	1 820 712,00
2024	6 906 004,62	0,00	1 855 712,00	1 855 712,00
2025	5 725 292,62	0,00	1 880 712,00	1 880 712,00
2026	4 544 580,62	0,00	1 920 712,00	1 920 712,00
2027	3 363 868,62	0,00	1 970 712,00	1 970 712,00
2028	2 183 156,62	0,00	1 960 712,00	1 960 712,00
2029	1 002 419,93	0,00	1 980 736,69	1 980 736,69
2030	403 899,57	0,00	1 448 520,36	1 448 520,36
2031	0,00	0,00	1 053 899,57	1 053 899,57

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 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	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 ^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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,85%	10,90%	0,00	10,90%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,42%	5,50%	0,00	5,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,27%	6,23%	0,00	6,23%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,23%	6,56%	0,00	6,56%	0,05	7,58%	7,17%	TAK	TAK
2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,14	5,84%	5,43%	TAK	TAK
2017	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,09	7,64%	7,23%	TAK	TAK
2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,09	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,09	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2021	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,08	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,08	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,07	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,07	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,07	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,07	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,07	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,07	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,05	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,04	6,09%	6,09%	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 pochodowych. 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 2012	0,00	0,00	7 790 116,70	1 828 682,90	2 034 704,01	0,00	2 034 704,01	0,00	0,00	972 507,18
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 453 070,36	2 505 985,68	3 859 770,93	115 753,52	3 744 017,41	2 176 962,22	5 484 473,41	876 500,21
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 240 905,99	2 819 993,65	9 337 723,95	1 065 809,41	8 271 914,54	7 875 609,47	2 407 856,01	2 622 532,34
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 519 995,42	2 804 576,73	2 280 228,48	601 776,03	1 678 452,45	2 667 247,12	3 259 005,85	2 674 759,13
2015	0,00	0,00	8 435 419,81	2 000 377,77	7 084 651,95	480 112,05	6 604 539,90	6 588 328,62	2 957 023,61	823 777,04
2016	773 698,00	773 698,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	1 420 093,00	1 383 929,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	1 420 093,00	1 383 929,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2019	1 420 093,00	1 383 929,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2020	1 461 854,00	1 342 168,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2021	1 461 854,00	1 342 168,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	1 400 360,00	1 280 674,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2023	1 180 712,00	1 061 026,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	1 180 712,00	1 061 026,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	1 180 712,00	1 061 026,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2026	1 180 712,00	1 061 026,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2027	1 180 712,00	1 061 026,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
2028	1 180 712,00	1 061 026,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2029	1 180 736,69	1 061 036,69	12 831 840,09	5 070 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2030	598 520,36	562 356,36	13 216 795,29	5 186 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2031	403 899,57	367 733,57	13 613 299,15	5 305 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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.

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:	
		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	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 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 2012	545 851,71	545 851,71	545 851,71	1 573 013,44	1 573 013,44	1 573 013,44	579 116,47	579 116,47	0,00
Wykonanie 2013	508 412,56	508 412,56	508 412,56	1 281 431,61	1 281 431,61	1 281 431,61	670 699,43	670 699,43	0,00
Plan 3 kw. 2014	942 699,72	942 699,72	942 699,72	6 504 422,96	6 504 422,96	6 504 422,96	1 065 809,41	1 065 809,41	0,00
Wykonanie 2014	726 328,30	726 328,30	726 328,30	3 229 150,00	3 229 150,00	3 229 150,00	601 776,03	601 776,03	0,00
2015	412 838,04	412 838,04	412 838,04	4 839 213,25	4 839 213,25	4 839 213,25	513 112,05	513 112,05	0,00
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
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

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 2012	107 016,16	107 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 744 017,41	3 744 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 271 914,54	8 271 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 209 198,21	3 209 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 państwowego długu publicznego	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 2012	4 073 800,24	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	181 960,78	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 508 493,49	0,00	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	46 182,00
Wykonanie 2014	2 508 493,49	469 762,02	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	46 182,00
2015	2 500 290,80	0,00	469 762,02	469 762,02	0,00	0,00	0,00
2016	773 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 456,71	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

* 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 wyciszenia 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/96/2015
z dnia 2015-11-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 477 459,99	7 084 651,95	0,00	0,00	0,00	7 094 136,13
1.a	- wydatki bieżące				1 197 359,66	480 112,05	0,00	0,00	0,00	539 578,34
1.b	- wydatki majątkowe				9 280 100,33	6 604 539,90	0,00	0,00	0,00	6 554 557,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 440 201,99	4 090 675,55	0,00	0,00	0,00	4 100 159,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 197 359,66	480 112,05	0,00	0,00	0,00	539 578,34
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany	BARCIANY	2014	2015	648 467,26	231 296,45	0,00	0,00	0,00	274 551,46
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany	BARCIANY	2013	2015	429 972,40	185 626,82	0,00	0,00	0,00	201 838,10
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda	BARCIANY	2014	2015	118 920,00	63 188,78	0,00	0,00	0,00	63 188,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 842,33	3 610 563,50	0,00	0,00	0,00	3 560 581,39
1.1.2.1	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca	BARCIANY	2014	2015	748 070,83	738 070,83	0,00	0,00	0,00	704 300,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany	BARCIANY	2013	2015	1 558 936,50	1 575 147,78	0,00	0,00	0,00	1 558 936,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda</i>	BARCIANY	2014	2015	1 935 835,00	1 297 344,89	0,00	0,00	0,00	1 297 344,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 037 258,00	2 993 976,40	0,00	0,00	0,00	2 993 976,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 037 258,00	2 993 976,40	0,00	0,00	0,00	2 993 976,40
1.3.2.1	<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach</i>	Urząd Gminy Barciany	2013	2015	5 037 258,00	2 993 976,40	0,00	0,00	0,00	2 993 976,40