

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/65/15
z dnia 2015-06-09

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	19 976 258,75	18 130 329,64	2 817 502,00	81 052,21	6 501 253,19	4 307 199,86	4 641 117,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70	
Wykonanie 2013	20 967 045,30	20 145 916,30	2 896 722,00	106 362,60	7 434 447,26	4 702 290,61	4 818 814,00	3 976 428,19	821 129,00	226 959,85	586 651,15	
Plan 3 kw. 2014	21 736 951,19	20 489 832,80	3 302 603,00	134 624,40	8 917 773,29	5 821 685,00	4 421 289,00	3 032 346,09	1 247 118,39	228 812,75	1 018 305,64	
Wykonanie 2014	21 910 594,90	20 767 391,33	3 339 259,00	148 148,72	8 772 769,77	5 606 180,13	4 467 167,00	3 384 072,82	1 143 203,57	174 539,43	967 064,64	
2015	21 803 823,94	20 885 162,97	3 913 401,00	120 000,00	9 050 035,04	5 875 063,30	4 344 449,00	2 782 369,93	918 660,97	218 660,97	700 000,00	
2016	23 200 000,00	22 900 000,00	4 003 000,00	123 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	4 523 000,00	3 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	23 500 000,00	23 300 000,00	4 080 000,00	125 000,00	9 900 000,00	6 600 000,00	4 618 000,00	3 917 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	23 950 000,00	23 800 000,00	4 189 000,00	129 000,00	10 088 000,00	6 700 000,00	4 733 000,00	3 991 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	24 300 000,00	24 200 000,00	4 290 000,00	132 000,00	10 181 000,00	6 800 000,00	4 847 000,00	4 070 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Genowefa Milczak-Raczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	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 ^x				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	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	x	391 173,57	382 143,61	0,00	0,00	3 407 102,94
Wykonanie 2013	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	x	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	1 720 476,07
Plan 3 kw. 2014	23 618 110,14	19 676 974,59	0,00	0,00	x	291 300,00	276 000,00	0,00	0,00	3 941 135,55
Wykonanie 2014	23 549 512,14	19 541 938,31	0,00	0,00	x	288 829,65	266 110,86	0,00	0,00	4 007 573,83
2015	21 238 823,94	19 783 134,38	0,00	0,00	0,00	262 970,00	261 750,00	0,00	0,00	1 455 689,56
2016	22 435 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	241 750,00	0,00	0,00	3 260 000,00
2017	21 594 750,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	202 800,00	0,00	0,00	2 094 750,00
2018	21 560 250,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 710 250,00
2019	23 016 500,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 916 500,00
2020	23 660 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 310 893,00
2021	24 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	24 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Genowefa Włczak-Raczak

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) 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	-752 646,48	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-368 473,18	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	0,00	2 945 107,00	368 473,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 881 158,95	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	333 658,95	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 638 917,24	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	91 417,24	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00
2015	565 000,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Genowefa Wilczak-Raczak

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 250,00	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	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 pochodowych.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wólczak-Raczak

Wyszczególnienie	Kwota długu ×	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	6 975 107,00	0,00	808 527,35	1 712 294,41
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	530 873,89	833 006,02
Plan 3 kw. 2014	8 922 607,00	0,00	812 858,21	1 146 517,16
Wykonanie 2014	8 810 107,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97
2015	8 132 607,00	0,00	1 102 028,59	1 214 528,59
2016	7 367 607,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
2017	5 462 357,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	3 072 607,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2019	1 789 107,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	800 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [1.5.2]))}{([1.1.] - [1.5.1.1])}$	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	8,17%	6,84%	0,00	6,84%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,55%	13,55%	0,00	13,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,06	4,40%	4,93%	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,17	4,82%	5,35%	TAK	TAK
2017	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	0,17	9,40%	9,93%	TAK	TAK
2018	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	0,17	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,17	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,17	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,17	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,17	17,39%	17,39%	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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Walszak-Raczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78	814 944,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 477 178,74	2 566 780,94	1 788 778,67	1 788 778,67	0,00	0,00	2 992 269,62	624 002,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	1 717 520,45	0,00	0,00	2 759 607,48	582 966,35		
2015	565 000,00	565 000,00	7 699 726,89	2 719 714,91	1 483 975,00	1 453 682,00	30 293,00	30 293,00	1 368 597,56	0,00		
2016	765 000,00	765 000,00	7 857 872,00	2 760 000,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	3 147 500,00	0,00		
2017	1 905 250,00	1 905 250,00	8 054 319,00	2 815 000,00	32 191,94	32 191,94	0,00	0,00	2 094 750,00	0,00		
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	8 247 623,00	2 871 000,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	1 710 250,00	0,00		
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	8 445 566,00	2 928 000,00	32 187,69	32 187,69	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00		
2020	989 107,00	989 107,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	32 914,75	0,00	0,00	3 310 893,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Woźniak-Raczak

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	377 324,04	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28
Wykonanie 2013	599 057,24	555 748,04	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45
Plan 3 kw. 2014	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44
Wykonanie 2014	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44
2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 317,00	87 317,00	87 317,00	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

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Włczak-Raczak

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	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	488 176,85	488 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	173 935,98	100 386,95	100 386,95	125 302,84	125 302,84	255 090,70	255 090,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	753 848,88	451 492,00	451 492,00	312 210,54	312 210,54	272 909,54	272 909,54	0,00	0,00
Wykonanie 2014	738 443,36	441 950,43	441 950,43	306 346,59	306 346,59	267 045,59	267 045,59	0,00	0,00
2015	126 692,09	87 317,00	87 317,00	55 884,00	55 884,00	55 884,00	55 884,00	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

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa *Walczak-Raczak*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Włóczyk-Raczak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x 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 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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). Automatem 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Genowefa Włczak-Raczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/65/15
z dnia 2015-06-09

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 223 057,41	1 483 975,00	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.a	- wydatki bieżące				6 192 764,41	1 453 682,00	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.b	- wydatki majątkowe				30 293,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 223 057,41	1 483 975,00	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 192 764,41	1 453 682,00	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.3.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	588 736,57	100 000,00	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Młczak-Raczak

Limit 2020	Limit zobowiązań
32 914,75	1 645 621,42
32 914,75	1 615 328,42
0,00	30 293,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 914,75	1 645 621,42
32 914,75	1 615 328,42
32 914,75	261 646,42

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilezak-Raczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 549 000,43	1 319 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2014	2015	17 278,71	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2014	2015	37 748,70	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 293,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2014	2015	30 293,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 319 392,00
0,00	6 000,00

0,00	28 290,00
------	-----------

0,00	30 293,00
0,00	30 293,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa *[Signature]* Raczak-Raczak