

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/186/16  
z dnia 2016-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	34 073 846,28	27 941 058,94	4 470 805,00	35 663,43	5 270 780,73	3 790 964,92	11 307 903,00	6 272 773,32	6 132 787,34	251 693,91	5 857 758,43	
Wykonanie 2014	33 967 048,35	30 106 692,93	4 889 965,00	52 596,14	5 881 454,42	3 755 302,30	11 990 708,00	5 980 957,24	3 860 355,42	114 038,93	3 640 611,40	
Plan 3 kw. 2015	35 293 788,91	29 953 079,92	5 451 959,00	35 000,00	6 167 400,00	3 720 000,00	11 810 614,00	6 279 463,80	5 340 708,99	200 000,00	5 130 708,99	
Wykonanie 2015	35 492 563,77	30 602 368,25	5 499 357,00	51 136,91	5 897 017,88	3 702 177,47	11 810 614,00	6 789 372,62	4 890 195,52	350 612,80	4 488 313,00	
2016	34 463 023,29	32 889 953,29	5 306 303,00	40 000,00	6 144 609,00	3 630 000,00	12 500 616,00	8 708 925,29	1 573 070,00	225 000,00	1 338 070,00	
2017	29 400 000,00	28 400 000,00	5 385 000,00	40 000,00	6 150 600,00	3 702 000,00	12 568 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2018	30 320 000,00	28 770 000,00	5 485 000,00	40 000,00	6 307 000,00	3 776 000,00	12 758 000,00	4 100 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	
2019	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 387 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 160 000,00	29 160 000,00	5 585 000,00	40 000,00	6 467 000,00	3 852 000,00	12 968 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	31 763 841,74	24 400 775,77	0,00	0,00	0,00	385 069,54	385 069,54	0,00	0,00	7 363 065,97
Wykonanie 2014	33 551 041,61	25 792 794,65	0,00	0,00	0,00	276 445,08	276 445,08	52 419,72	21 372,39	7 758 246,96
Plan 3 kw. 2015	38 140 990,91	27 972 132,77	79 501,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 168 858,14
Wykonanie 2015	35 811 110,86	26 733 554,97	0,00	0,00	0,00	233 331,84	233 331,84	56 160,88	13 573,27	9 077 555,89
2016	37 533 476,29	31 512 552,29	76 415,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	27 600,00	6 020 924,00
2017	30 503 000,00	27 120 000,00	73 329,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	25 500,00	3 383 000,00
2018	30 991 000,00	27 390 000,00	70 244,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	15 100,00	3 601 000,00
2019	28 064 200,00	27 660 000,00	67 158,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	11 600,00	404 200,00
2020	28 042 000,00	27 660 000,00	48 343,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 700,00	382 000,00
2021	28 040 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	500,00	380 000,00
2022	28 298 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	598 000,00
2023	28 189 674,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	489 674,00
2024	27 980 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2025	27 960 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2026	27 960 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2027	27 920 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2028	27 909 363,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	209 363,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2013	2 310 004,54	1 892 832,86	0,00	0,00	827 832,86	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 006,74	1 673 130,18	0,00	0,00	1 673 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 847 202,00	3 490 978,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 534 000,00	1 956 978,00	1 313 202,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-318 547,09	2 722 335,70	0,00	0,00	1 534 135,70	0,00	1 188 200,00	318 547,09	0,00	0,00
2016	-3 070 453,00	4 329 763,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	2 611 763,00	1 352 453,00	0,00	0,00
2017	-1 103 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00
2018	-671 000,00	1 879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 200,00	671 000,00	0,00	0,00
2019	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 637,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
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 2013	2 529 709,00	2 529 709,00	1 319 709,00	1 319 709,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	555 000,00	555 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	643 776,00	643 776,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	643 776,00	643 776,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 259 310,00	1 259 310,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	1 357 000,00	1 357 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	1 208 200,00	1 208 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00
2019	1 095 800,00	1 095 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 118 000,00	1 118 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 326,00	970 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 637,00	1 250 637,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 120 886,00	0,00	3 540 283,17	4 368 116,03
Wykonanie 2014	7 565 886,00	0,00	4 313 898,28	5 987 028,46
Plan 3 kw. 2015	8 879 088,00	0,00	1 980 947,15	3 514 947,15
Wykonanie 2015	8 110 310,00	0,00	3 868 813,28	5 402 948,98
2016	9 462 763,00	0,00	1 377 401,00	3 095 401,00
2017	10 565 763,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2018	11 236 763,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2019	10 140 963,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	9 022 963,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	7 902 963,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	7 040 963,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2023	6 070 637,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2024	4 890 637,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2025	3 690 637,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2026	2 490 637,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2027	1 250 637,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2028	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,55%	4,68%	0,00	4,68%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,45%	1,35%	0,00	1,35%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,04%	2,33%	0,00	2,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,47%	1,57%	0,00	1,57%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,63%	3,68%	0,00	3,68%	0,05	10,12%	12,02%	TAK	TAK
2017	6,09%	4,98%	0,00	4,98%	0,05	7,96%	9,86%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,06%	0,00	5,06%	0,05	5,29%	7,19%	TAK	TAK
2019	5,14%	4,75%	0,00	4,75%	0,05	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,49%	0,00	4,49%	0,05	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,59%	0,00	4,59%	0,05	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,05	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,05	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,05	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,05	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,05	5,01%	5,01%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	12 040 489,52	2 751 552,89	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	781 988,99
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 473 194,04	3 145 720,46	331 760,63	0,00	331 760,63	2 596 996,04	5 161 250,92	175 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 302 688,00	3 476 283,27	7 002 500,00	0,00	7 002 500,00	7 021 556,00	3 147 302,14	17 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 746 129,84	3 085 844,29	5 867 852,31	0,00	5 867 852,31	5 878 803,35	3 122 916,54	75 836,00
2016	0,00	0,00	13 247 864,00	3 218 365,00	2 813 700,00	0,00	2 813 700,00	2 224 721,00	3 307 203,00	489 000,00
2017	0,00	0,00	13 200 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 200 000,00	3 383 000,00	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
2019	1 095 800,00	1 095 800,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00	0,00
2020	1 118 000,00	1 118 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2022	862 000,00	862 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00
2023	970 326,00	970 326,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 674,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2028	1 250 637,00	1 250 637,00	13 200 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 363,00	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 <sup>14)</sup>			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 2013	1 368 795,96	1 368 795,96	1 353 917,90	2 385 617,02	2 385 617,02	2 385 617,02	280 408,05	227 597,45	227 597,45
Wykonanie 2014	1 113 811,09	1 113 811,09	1 113 811,09	0,00	0,00	0,00	248 282,47	210 867,50	210 867,50
Plan 3 kw. 2015	1 756 800,00	1 756 800,00	1 756 800,00	3 165 200,00	3 165 200,00	3 165 200,00	24 472,27	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 840 657,24	1 840 657,24	1 840 657,24	3 169 896,40	3 169 896,40	3 169 896,40	12 061,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

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:		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	
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 2013	1 486 082,31	1 184 736,61	1 184 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 169 166,70	1 739 907,65	1 739 907,65	429 259,05	429 259,05	429 259,05	429 259,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 269 000,00	3 171 000,00	3 171 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	988 200,00	988 200,00	
Wykonanie 2015	4 250 506,30	3 169 896,40	3 169 896,40	1 080 609,90	1 080 609,90	1 080 609,90	1 080 609,90	988 200,00	988 200,00	
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	

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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 529 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 199 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	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
2025	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
2027	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

\* 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 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 VIII/186/16  
z dnia 2016-08-25

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 380 400,00	2 813 700,00	3 383 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 380 400,00	2 813 700,00	3 383 000,00	3 541 000,00	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				11 380 400,00	2 813 700,00	3 383 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 380 400,00	2 813 700,00	3 383 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce - Rozszerzenie infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miasta	2016	2018	3 864 000,00	1 564 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	34 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ochrony wód w obszarach Natura 2000 oraz otulinie KPN poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Miskowicach i Ja</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	1 742 000,00	10 000,00	900 000,00	832 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	2 541 400,00	981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	2 272 000,00	147 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	784 000,00	80 000,00	360 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce</i>	<i>LUBAWKA</i>	2016	2017	143 000,00	20 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

