

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

46/A/16

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
	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	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
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									
Wykonanie 2014	16 162 203,37	13 936 306,91	1 005 422,00	4 535,95	2 455 184,15	841 497,38	5 911 568,00	3 551 796,81	2 225 896,46	33 558,04	2 152 074,90									
Wykonanie 2015	14 014 493,91	12 790 799,90	1 093 843,00	7 200,00	3 242 127,00	1 181 982,00	5 727 868,00	3 155 939,69	1 223 694,01	74 142,01	1 149 552,00									
Plan 3 kw. 2016	18 203 900,52	16 525 599,52	1 183 468,00	7 200,00	3 236 867,00	891 061,00	5 965 642,00	5 447 930,46	1 678 301,00	1 434 616,00	190 000,00									
Wykonanie 2016	18 678 839,43	16 740 538,43	1 183 468,00	7 200,00	3 248 175,50	891 061,00	5 965 642,00	5 537 768,74	1 938 301,00	0,00	450 000,00									
2017	18 838 697,29	17 350 396,29	1 267 973,00	7 200,00	3 264 989,92	891 061,00	6 448 680,00	5 621 404,37	1 488 301,00	1 090 282,30	398 018,70									
2018	21 831 000,00	21 251 000,00	1 117 250,00	10 250,00	4 500 000,00	800 000,00	6 267 800,00	5 331 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00									
2019	20 680 000,00	20 100 000,00	1 200 000,00	10 300,00	4 500 000,00	800 000,00	6 424 500,00	2 780 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00									
2020	21 410 000,00	20 100 000,00	1 200 000,00	10 300,00	4 500 000,00	800 000,00	6 424 500,00	3 100 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00									
2021	21 410 000,00	20 100 000,00	1 200 000,00	10 300,00	4 500 000,00	800 000,00	6 424 500,00	3 100 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00									
2022	21 430 000,00	20 100 000,00	1 200 000,00	10 300,00	4 500 000,00	800 000,00	6 424 500,00	3 100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00									
2023	21 930 000,00	20 600 000,00	1 500 000,00	10 300,00	4 500 000,00	1 000 000,00	6 424 500,00	3 100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

		z tego:									
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokim ryzyku w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
								2.1.1	2.1.1.1		
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		
Wykonanie 2014	16 606 531,00	13 020 848,01	0,00	0,00	0,00	172 164,32	0,00	94 915,01	3 585 682,99		
Wykonanie 2015	14 624 629,04	12 532 255,84	0,00	0,00	0,00	164 107,71	0,00	61 408,29	2 092 373,20		
Plan 3 kw. 2016	18 124 070,52	16 188 570,52	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	65 891,56	1 935 500,00		
Wykonanie 2016	18 599 009,43	16 483 509,43	0,00	0,00	0,00	169 948,00	0,00	65 891,56	2 115 500,00		
2017	18 658 697,29	15 949 492,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	47 142,50	2 709 205,29		
2018	20 651 000,00	16 051 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	28 592,50	4 600 000,00		
2019	19 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	58 703,00	0,00	10 042,48	5 000 000,00		
2020	20 930 000,00	15 930 000,00	0,00	0,00	x	46 348,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2021	20 930 000,00	15 930 000,00	0,00	0,00	x	27 858,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	20 930 000,00	15 930 000,00	0,00	0,00	x	9 736,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	20 930 000,00	15 930 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-444 327,63	2 087 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	444 327,63	87 209,93	0,00
Wykonanie 2015	-610 135,13	2 079 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 830,00	610 135,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	79 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	79 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
											5.1	5.1.1
Wykonanie 2014	1 642 882,30	1 642 882,30	1 209 284,60	604 642,30	604 642,30	0,00	0,00	5 338 240,00	0,00	915 458,90	915 458,90	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	1 338 240,00	1 338 240,00	279 830,00	200 000,00	79 830,00	0,00	0,00	6 079 830,00	0,00	258 544,06	258 544,06	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan 3 kw. 2016	1 079 830,00	1 079 830,00	79 830,00	0,00	79 830,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	337 029,00	337 029,00	
Wykonanie 2016	1 079 830,00	1 079 830,00	79 830,00	0,00	79 830,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	257 029,00	257 029,00	
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	398 018,70	0,00	398 018,70	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	1 400 904,29	1 400 904,29	
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	11,23%	3,16%	0,00	3,16%	5,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	10,72%	8,29%	0,00	8,29%	2,37%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	6,79%	5,99%	0,00	5,99%	9,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,69%	5,91%	0,00	5,91%	1,38%	X	X	X	X	
2017	6,73%	4,37%	0,00	4,37%	13,22%	5,99%	3,21%	TAK	NIE	
2018	5,68%	5,55%	0,00	5,55%	26,48%	8,44%	5,66%	TAK	TAK	
2019	5,99%	5,94%	0,00	5,94%	29,88%	16,48%	13,69%	TAK	TAK	
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	25,60%	23,19%	23,19%	TAK	TAK	
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	25,60%	27,32%	27,32%	TAK	TAK	
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	25,66%	27,03%	27,03%	TAK	TAK	
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	27,36%	25,62%	25,62%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	26,21%	26,21%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
Wykonanie 2014	0,00	642 882,30	6 921 859,25	2 005 439,85	0,00	0,00	0,00	3 530 986,44	3 530 986,44	54 696,55	
Wykonanie 2015	0,00	248 240,00	7 055 954,60	2 566 630,25	0,00	0,00	0,00	3 685 985,21	3 685 985,21	105 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 079 830,00	6 825 977,08	2 393 569,48	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	1 835 500,00	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 079 830,00	6 830 840,57	2 407 193,48	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	2 015 500,00	100 000,00	
2017	180 000,00	180 000,00	6 641 190,97	2 427 421,83	1 262 462,59	5 000,00	1 257 462,59	468 257,30	2 240 947,99	0,00	
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	315 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 7501.7 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2014	513 838,20	446 194,18	446 194,18	969 122,44	941 018,44	941 018,44	462 202,38	417 595,86	462 202,38
Wykonanie 2015	23 047,26	20 377,50	20 377,50	19 836,00	19 836,00	19 836,00	15 890,72	7 493,98	15 890,72
Plan 3 kw. 2016	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	398 018,70	398 018,70	398 018,70	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2014	487 778,65	344 894,43	487 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 257,30	398 018,70	468 257,30	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2014	1 642 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 338 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 079 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 079 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 588 952,59	1 262 462,59	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 588 952,59	1 257 462,59	310 000,00	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:				489 747,30	468 257,30	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				489 747,30	468 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy Komarów Osada	2015	2017	489 747,30	468 257,30	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				1 109 205,29	794 205,29	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja w zakresie efektywności ekologicznej oraz odnawialnych źródeł energii - Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i działań ekologicznych	Urząd Gminy Komarów Osada	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 099 205,29	789 205,29	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie dodatkowych połączeń komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Komarów Osada	2016	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń, osiągnięcie oszczędności finansowych	Urząd Gminy Komarów Osada	2016	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa i remonty dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie dodatkowych połączeń komunikacyjnych na obszarze gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia paliw	Urząd Gminy Komarów Osada	2016	2018	579 205,29	379 205,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Komarów-Osada - Stworzenie funkcjonalnego układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej, infrastruktury informacyjno-turystycznej oraz zaplecza rekreacyjno-turystycznego, podniesienie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Komarów Osada	2016	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 527 462,59
1.a	10 000,00
1.b	1 517 462,59
1.1	468 257,30
1.1.1	0,00
1.1.2	468 257,30
1.1.2.1	468 257,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 059 205,29
1.3.1	10 000,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.2	1 049 205,29
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	579 205,29
1.3.2.4	250 000,00