



- 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 ustawa 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
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	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	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	168 547,71	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	157 448,00	155 948,00	0,00	65 891,56	1 935 500,00		
Wykonanie 2016	15 700 829,39	14 921 323,75	0,00	0,00	0,00	171 679,65	170 179,65	0,00	48 946,78	779 505,64		
2017	20 561 285,94	17 495 857,66	0,00	0,00	0,00	147 000,00	145 000,00	0,00	47 142,50	3 065 428,28		
2018	20 651 000,00	16 051 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 592,50	4 600 000,00		
2019	19 427 500,00	14 427 500,00	0,00	0,00	x	58 703,00	58 703,00	0,00	10 042,48	5 000 000,00		
2020	20 637 000,00	15 637 000,00	0,00	0,00	x	46 348,00	46 348,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2021	20 637 000,00	15 637 000,00	0,00	0,00	x	27 858,00	27 858,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	20 637 000,00	15 637 000,00	0,00	0,00	x	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2023	20 637 000,00	15 637 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	20 707 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00		
2025	21 007 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00		
2026	21 107 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00		
2027	21 323 500,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 500,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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	1 092 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 120 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 120 000,00	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	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	176 500,00	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 przyjęcia 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
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	
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	
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	1 059 872,50	1 059 872,50	59 872,50	0,00	59 872,50	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 274 255,36	1 274 255,36	
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	818 018,70	0,00	818 018,70	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	753 838,48	753 838,48	
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	272 018,75	0,00	272 018,75	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2019	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 500,00	0,00	5 672 500,00	5 672 500,00	
2020	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 500,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00	
2021	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 500,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00	
2022	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 500,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00	
2023	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 500,00	0,00	3 963 000,00	3 963 000,00	
2024	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	176 500,00	176 500,00	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 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia 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 <sup>x</sup>	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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	
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	7,32%	6,68%	0,00	6,68%	8,50%	X	X	X	X	
2017	6,82%	2,37%	0,00	2,37%	4,86%	5,99%	5,58%	TAK	TAK	
2018	5,68%	4,30%	0,00	4,30%	26,48%	5,65%	5,24%	TAK	TAK	
2019	6,34%	6,29%	0,00	6,29%	30,23%	13,69%	13,28%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	26,96%	20,52%	20,52%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	26,96%	27,89%	27,89%	TAK	TAK	
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	27,03%	28,05%	28,05%	TAK	TAK	
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	25,29%	26,98%	26,98%	TAK	TAK	
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,67%	26,43%	26,43%	TAK	TAK	
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,10%	19,66%	19,66%	TAK	TAK	
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,54%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,98%	6,44%	6,44%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
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	1 059 872,50	5 873 589,68	1 976 031,11	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	679 415,64	100 000,00		
2017	0,00	0,00	6 725 198,79	2 435 348,92	1 497 121,34	239 658,75	1 257 462,59	1 257 462,59	1 807 965,69	0,00		
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	587 018,75	277 018,75	310 000,00	310 000,00	4 290 000,00	0,00		
2019	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2020	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2021	773 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2022	793 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2023	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2024	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	176 500,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 730-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji

13) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Lp	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		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	513 838,20	446 194,18	969 122,44	941 018,44	941 018,44	941 018,44	941 018,44	462 202,38	417 595,86	462 202,38
Wykonanie 2015	23 047,26	20 377,50	19 836,00	19 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 227,15	643 607,57	1 001 307,50	991 443,31	991 443,31	991 443,31	991 443,31	705 227,15	643 607,57	705 227,15
2018	272 018,75	231 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 018,75	231 215,94	272 018,75
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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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		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		Wydatki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	0,00	0,00
2017	1 517 423,30	991 443,31	1 517 423,30	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	1 059 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,50
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	1 252 500,00	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	293 000,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				2 105 630,08	1 497 121,34	587 018,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				516 677,50	239 658,75	277 018,75	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:				996 424,80	702 915,05	272 018,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				506 677,50	234 658,75	272 018,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach - Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach	Urząd Gminy Komarów Osada	2017	2018	506 677,50	234 658,75	272 018,75	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
1.1.1.1	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

