

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLVII/399/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

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:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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 2015	37 085 885,42	32 674 665,85	5 084 919,00	9 365,16	5 785 999,15	3 549 844,02	14 253 843,00	6 767 395,43	4 411 219,57	459 201,67	3 952 017,90
Wykonanie 2016	42 745 936,91	40 616 642,78	5 394 239,00	70 655,15	6 237 718,95	3 445 692,91	14 691 980,00	13 509 425,88	2 129 294,13	1 139 979,70	974 314,43
Plan 3 kw. 2017	46 804 620,92	42 055 358,92	5 731 929,00	50 000,00	5 904 972,00	3 576 010,00	14 881 097,00	14 833 734,92	4 749 262,00	689 595,00	3 983 176,00
Wykonanie 2017	47 586 619,16	43 423 288,60	5 724 575,00	90 486,00	6 408 724,59	3 588 875,30	14 942 852,00	15 923 470,37	4 163 330,56	654 921,00	3 508 409,56
2018	65 232 243,28	42 633 344,00	6 364 372,00	80 000,00	6 031 372,00	3 594 279,00	15 729 526,00	14 033 906,00	22 598 899,28	930 000,00	21 169 596,28
2019	57 218 133,00	43 073 273,00	6 428 016,00	81 000,00	6 091 685,00	3 562 488,00	15 886 821,00	14 174 245,00	14 144 860,00	0,00	14 144 860,00
2020	45 931 459,00	43 504 005,00	6 492 296,00	81 608,00	6 152 602,00	3 598 113,00	16 045 689,00	14 315 987,00	2 427 454,00	0,00	2 427 454,00
2021	43 939 045,00	43 939 045,00	6 557 188,00	82 424,00	6 214 128,00	3 634 094,00	16 206 146,00	14 459 147,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 378 436,00	44 378 436,00	6 622 791,00	83 250,00	6 276 269,00	3 670 435,00	16 368 207,00	14 603 738,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 822 220,00	44 822 220,00	6 689 019,00	84 100,00	6 339 032,00	3 707 139,00	16 531 889,00	14 749 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 270 443,00	45 270 443,00	6 755 909,00	85 000,00	6 402 422,00	3 744 211,00	16 697 208,00	14 897 274,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 723 148,00	45 723 148,00	6 823 468,00	85 790,00	6 446 447,00	3 781 653,00	16 864 180,00	15 046 247,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 180 378,00	46 180 378,00	6 891 703,00	86 650,00	6 531 111,00	3 819 469,00	17 032 822,00	15 196 709,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 642 182,00	46 642 182,00	6 960 619,00	87 515,00	6 596 422,00	3 857 664,00	17 203 150,00	15 348 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 108 604,00	47 108 604,00	7 030 226,00	88 390,00	6 662 386,00	3 896 240,00	17 375 182,00	15 502 163,00	0,00	0,00	0,00

2029	47 579 690,00	47 579 690,00	7 100 528,00	89 374,00	6 729 010,00	3 935 202,00	17 548 934,00	15 657 185,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2015	33 786 903,42	29 782 427,89	0,00	0,00	0,00	192 582,41	192 582,41	1 267,96	12 764,49	4 004 475,53	
Wykonanie 2016	42 591 090,31	36 750 577,20	0,00	0,00	0,00	130 554,51	130 554,51	0,00	9 639,99	5 840 513,11	
Plan 3 kw. 2017	47 869 991,42	40 273 555,42	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	8 869,00	7 596 436,00	
Wykonanie 2017	44 190 768,49	38 703 815,82	0,00	0,00	0,00	134 944,45	134 944,45	0,00	8 226,57	5 486 952,67	
2018	76 557 502,23	39 655 285,85	0,00	0,00	0,00	320 000,00	219 586,00	8 400,00	6 825,00	36 902 216,38	
2019	62 477 369,00	40 477 369,00	0,00	0,00	x	446 066,00	446 066,00	4 300,00	4 550,00	22 000 000,00	
2020	44 031 459,00	40 882 142,00	0,00	0,00	x	398 468,00	398 468,00	0,00	2 275,00	3 149 317,00	
2021	42 139 045,00	41 290 964,00	0,00	0,00	x	481 222,00	481 222,00	0,00	0,00	848 081,00	
2022	42 478 436,00	41 703 873,00	0,00	0,00	x	436 001,00	436 001,00	0,00	0,00	774 563,00	
2023	42 622 220,00	42 120 912,00	0,00	0,00	x	385 461,00	385 461,00	0,00	0,00	501 308,00	
2024	43 070 443,00	42 542 121,00	0,00	0,00	x	326 941,00	326 941,00	0,00	0,00	528 322,00	
2025	43 523 148,00	42 967 542,00	0,00	0,00	x	263 101,00	263 101,00	0,00	0,00	555 606,00	
2026	44 180 378,00	43 397 218,00	0,00	0,00	x	196 601,00	196 601,00	0,00	0,00	783 160,00	
2027	44 442 182,00	43 831 190,00	0,00	0,00	x	136 205,00	136 205,00	0,00	0,00	610 992,00	
2028	44 908 604,00	44 269 502,00	0,00	0,00	x	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	639 102,00	
2029	46 084 099,05	44 712 197,00	0,00	0,00	x	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	1 371 902,05	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 298 982,00	577 957,14	0,00	0,00	577 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	154 846,60	2 139 847,14	0,00	0,00	2 139 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 065 370,50	2 747 667,50	0,00	0,00	1 065 370,50	1 065 370,50	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 395 850,67	1 065 370,50	0,00	0,00	1 065 370,50	1 065 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 325 258,95	12 986 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 098,95	11 325 258,95	0,00	0,00
2019	-5 259 236,00	7 709 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 706,00	5 259 236,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 495 590,95	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 738 092,00	1 738 092,00	890 962,00	815 122,00	75 840,00	0,00	0,00	6 421 715,50	0,00	2 892 237,96	3 470 195,10
Wykonanie 2016	1 228 332,50	1 228 332,50	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	5 193 393,00	0,00	3 866 065,58	6 005 912,72
Plan 3 kw. 2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	5 193 393,00	0,00	1 781 803,50	2 847 174,00
Wykonanie 2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	3 511 096,00	0,00	4 719 472,78	5 784 843,28
2018	1 660 840,00	1 660 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	14 836 354,95	0,00	2 978 058,15	2 978 058,15
2019	2 450 470,00	2 450 470,00	1 083 150,00	1 007 310,00	75 840,00	0,00	0,00	20 095 590,95	0,00	2 595 904,00	2 595 904,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	18 195 590,95	0,00	2 621 863,00	2 621 863,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 590,95	0,00	2 648 081,00	2 648 081,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 590,95	0,00	2 674 563,00	2 674 563,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 590,95	0,00	2 701 308,00	2 701 308,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 590,95	0,00	2 728 322,00	2 728 322,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 590,95	0,00	2 755 606,00	2 755 606,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 590,95	0,00	2 783 160,00	2 783 160,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 590,95	0,00	2 810 992,00	2 810 992,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 590,95	0,00	2 839 102,00	2 839 102,00
2029	1 495 590,95	1 495 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 493,00	2 867 493,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
Wykonanie 2015	5,21%	2,77%	0,00	2,77%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,18%	2,98%	0,00	2,98%	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,31%	4,13%	0,00	4,13%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,82%	3,64%	0,00	3,64%	11,29%	x	x	x	x
2018	2,88%	2,74%	0,00	2,74%	5,99%	8,68%	10,68%	TAK	TAK
2019	5,06%	3,15%	0,00	3,15%	4,54%	7,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,83%	0,00	4,83%	5,71%	5,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,03%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,03%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,03%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,03%	6,03%	6,03%	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 dłużnych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 738 092,00	16 048 987,67	3 210 751,80	0,00	0,00	0,00	1 079 083,96	2 335 440,95	589 950,62
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 374 385,79	2 879 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 687,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 879 109,71	3 136 206,00	1 802 885,82	0,00	1 802 885,82	5 926 383,00	615 939,00	1 054 114,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 780 000,00	2 858 823,14	1 731 961,10	0,00	1 731 961,10	3 814 718,67	620 000,00	1 052 234,00
2018	0,00	0,00	17 278 014,00	3 271 307,00	29 546 796,38	0,00	29 546 796,38	35 084 356,72	1 567 859,66	250 000,00
2019	0,00	0,00	17 489 670,00	3 036 409,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	12 495 900,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	17 664 567,00	3 339 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	17 841 212,00	3 372 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	18 019 625,00	3 406 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	18 199 821,00	3 440 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	18 381 819,00	3 475 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	18 565 637,00	3 509 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	18 751 294,00	3 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	18 938 806,00	3 580 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	19 128 194,00	3 616 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 495 590,95	1 495 590,95	19 319 476,00	3 652 333,00	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 omówienia 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2015	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	286 871,47	286 871,47	286 871,47	32 841,00	27 635,70	0,00
Plan 3 kw. 2017	70 223,80	58 578,98	70 223,80	3 116 460,00	3 116 460,00	3 116 460,00	70 223,80	58 578,98	70 223,80
Wykonanie 2017	53 884,90	46 895,74	53 884,90	2 640 875,00	2 640 875,00	2 640 875,00	53 884,90	46 895,74	53 884,90
2018	26 539,00	26 539,00	26 539,00	20 524 596,28	19 755 622,28	4 680 622,28	26 538,85	26 538,85	26 538,85
2019	0,00	0,00	0,00	14 144 860,00	14 144 860,00	1 348 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 427 454,00	2 427 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 074 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 115 460,00	2 737 224,00	2 287 532,00	1 378 236,00	558 366,00	558 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 712 514,28	1 709 824,13	2 712 514,28	1 258 161,62	1 258 161,62	1 258 162,62	0,00	0,00	0,00
2018	32 063 715,38	21 042 411,04	8 656 888,38	11 021 304,34	1 852 596,63	0,00	0,00	11 325 258,95	3 385 155,32
2019	22 000 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 236,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
Wykonanie 2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 228 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 334 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 840,00	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
2022	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
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
2029	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XLVIII/399/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 482 821,97	29 546 796,38	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 482 821,97	29 546 796,38	22 000 000,00	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:				50 126 434,97	27 073 183,38	22 000 000,00	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				50 126 434,97	27 073 183,38	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy - Podniesienie jakości świadczonych usług dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2016	2018	1 068 831,65	520 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2017	2019	45 000 000,00	22 496 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg - Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2017	2018	4 057 603,32	4 056 603,32	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				3 356 387,00	2 473 613,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 356 387,00	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej. - Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców z terenu Gminy oraz rozwój aktywności fizycznej wśród uczniów Zespołu Szkół.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2016	2018	3 356 387,00	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 000 000,00
1.a	0,00
1.b	22 000 000,00
1.1	22 000 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	22 000 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	22 000 000,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00