Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	26 485 595,03	23 108 153,96	1 218 479,00	13 535,72	3 058 155,61	1 644 087,08	10 976 423,00	7 156 032,21	3 377 441,07	288 215,52	3 089 225,55
Wykonanie 2013	23 534 635,96	22 022 860,66	1 542 163,00	17 645,76	3 306 621,12	1 787 779,54	10 399 197,00	6 471 875,85	1 511 775,30	786 227,14	1 612 170,20
Plan 3 kw. 2014	27 251 558,33	23 835 243,26	1 679 165,00	14 000,00	3 778 879,69	1 934 000,00	10 264 045,00	7 821 719,35	3 416 315,07	1 349 682,00	2 066 633,07
Wykonanie 2014	26 955 000,00	24 170 000,00	1 679 165,00	14 000,00	3 778 000,00	1 934 000,00	10 274 045,00	7 870 000,00	2 785 000,00	720 000,00	2 065 000,00
2015	22 680 000,00	21 962 958,53	2 048 647,00	15 000,00	3 656 500,00	1 925 000,00	10 273 242,00	5 237 856,00	717 041,47	700 000,00	17 041,47
2016	24 000 000,00	23 800 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 600 000,00	1 930 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	24 000 000,00	24 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 600 000,00	1 930 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 688 558,94	24 688 558,94	2 050 000,00	15 000,00	3 600 000,00	1 930 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 827 000,00	24 827 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 690 000,00	1 930 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 700 000,00	1 930 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	15 000,00	3 700 000,00	1 930 000,00	10 700 000,00	7 000 000,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 807 858,39	21 731 264,74	0,00	0,00	x	519 496,93	519 496,93	0,00	0,00	4 076 593,65
Wykonanie 2013	23 624 110,95	21 179 836,59	0,00	0,00	x	471 281,36	471 281,36	0,00	0,00	2 444 274,36
Plan 3 kw. 2014	26 590 558,33	22 707 065,57	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 883 492,76
Wykonanie 2014	26 294 700,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 694 700,00
2015	21 938 000,00	20 929 725,12	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 008 274,88
2016	22 568 000,00	22 168 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	22 558 000,00	22 558 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 305 000,00	23 305 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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:							
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	677 736,64	1 194 803,89	0,00	0,00	31 803,89	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-89 474,99	2 335 540,53	0,00	0,00	9 540,53	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	661 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	660 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	742 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 558,94	1 188 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 197 558,94	0,00	1 376 889,22	1 408 693,11
Wykonanie 2013	8 187 558,94	0,00	843 024,07	852 564,60
Plan 3 kw. 2014	7 526 558,94	0,00	1 128 177,69	1 128 177,69
Wykonanie 2014	7 526 558,94	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2015	6 784 558,94	0,00	1 033 233,41	1 033 233,41
2016	5 352 558,94	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2017	3 910 558,94	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
2018	2 722 000,00	0,00	1 188 558,94	1 188 558,94
2019	1 395 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00
2020	700 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2021	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([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 2012	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,93%	11,93%	0,00	11,93%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,64%	7,43%	7,24%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,63%	7,88%	7,69%	TAK	TAK
2017	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,01%	8,12%	7,92%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,81%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,34%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,90%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,92%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 230 000,00	850 000,00	1 035,04	0,00	1 035,04	4 076 593,65	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 925 000,00	850 000,00	38 832,00	0,00	38 832,00	4 242 495,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	661 000,00	8 507 422,34	3 073 127,83	571 204,00	0,00	571 204,00	3 883 492,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	660 300,00	9 200 000,00	3 135 000,00	571 204,00	0,00	571 204,00	3 694 700,00	0,00	0,00
2015	742 000,00	742 000,00	9 080 329,84	3 126 160,00	0,00	0,00	0,00	923 274,80	85 000,00	0,00
2016	1 432 000,00	1 432 000,00	8 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 442 000,00	1 442 000,00	8 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 558,94	1 188 558,94	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 000,00	1 327 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	695 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 700 000,00	3 100 000,00	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 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	100 590,09	100 590,09	100 590,09	2 095 725,55	1 795 725,55	1 795 725,55	101 947,62	100 147,59	100 147,59
Wykonanie 2013	176 516,66	176 516,66	176 516,66	1 542 170,20	1 264 034,35	1 264 034,35	192 413,83	176 516,66	176 516,66
Plan 3 kw. 2014	1 074 694,69	1 074 694,69	1 074 694,69	1 956 636,30	1 956 636,30	1 956 636,30	1 795 042,64	1 112 939,54	1 112 939,54
Wykonanie 2014	535 845,81	535 845,81	535 845,81	2 020 587,43	2 020 587,43	2 020 587,43	614 460,98	574 090,66	574 090,66
2015	321 978,00	321 978,00	321 978,00	17 041,47	17 041,47	17 041,47	566 874,10	321 978,00	321 978,00
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

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 poz. 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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 938 417,04	1 485 264,77	1 485 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 210 399,23	1 413 086,35	1 413 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 339 194,87	1 907 253,23	1 907 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 193 849,74	2 020 587,43	2 020 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	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

* 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. 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody w latach 2015, 2016 – 2021 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2012 – 2014 i prognozy lat przyszłych objętych prognozą. Dochody bieżące roku 2015 są niższe ze względu na niskie, niedoszacowane dotacje na zadania zlecone i własne, które ze względu na nowe decyzje będą ulegały zwiększeniu w ciągu roku.
Dochody bieżące lat 2016 -2021 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów bieżących roku 2014 i lat wcześniejszych oraz prognozy lat przyszłych.

Dochody majątkowe na rok 2015 zaplanowano na podstawie:
* w rozdziale 63095 zaplanowano na podstawie aneksu nr 2/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Bircza.
* dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 -2016 zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości (w tym gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2015-2021 roku zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2012-2014 i prognozy lat przyszłych.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

W wydatkach bieżących zawarte są koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w latach 2015-2021 realizowanego projektu pn."PSeAP Podkarpacki System e-Administrracji Publicznej". Wydatki obejmują m.in. wydatki związane ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi oraz kosztami ubezpieczenia majątkowego dostarczonych urządzeń, itp.
Wydatki bieżące roku 2015 zaplanowano w niższej wysokości ze względu zbyt niskie dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne, które będą wzrastać według rzeczywistych zapotrzebowań w trakcie roku budżetowego. Zostały również poczynione oszczędności w zakresie bieżącego zimowego utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego oraz planowaną i przeprowadzoną reformę placówek oświatowych.
Wydatki bieżące lat 2016-2017 zaplanowano w niższej wysokości ze względu na planowaną kolejną reformę placówek oświatowych w roku 2015, a pożądane skutki finansowe będą osiągnięte znacząco w latach 2016-2017

Wydatki bieżące lat 2015-2021 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2012-2014 oraz prognozy lat przyszłych
Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2015-2021 obejmują wszystkie stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w roku 2015 zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe:

-„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",
- „zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy„ w ramach projektu,
„ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I „
- „Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
- „Modernizacja drogi gminnej Leszczawka-Kuźmina Nr 1 16006 R"
-„Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"
-„ Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza"
-„ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszczawka"
-„ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś etap I"

Przychody
Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody
Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2015 roku wyniesie 7.526.558,94 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 roku wyniesie 6.784.558,94 zł.
Rozchody 2015 roku pokryte zostaną nadwyżką budżetową w wysokości 742.000,00 zł. oraz przychodami 2015 roku w wysokości 700.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2015 w wysokości 1.442.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2015 rokiem.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, które na podstawie uchwał Rady Gminy w Birczy przeznaczone zostały do sprzedaży w 2016 r.

L.p.	Nieruchomość /lokal/	Uchwała Rady	Kwota w zł.
1.	Stara Bircza – dz. nr 383 o pow.0,0742 ha	Nr XXIII/150/2011 z dn.29.11.2011 r.	9 437,00
2.	Leszczawka – dz. nr 294 o pow. 0,56 ha	Nr XIII/25/08 z dn. 30.01.2008 r.	18 341,00
4.	Sufczyna – dz. nr 123/9 o pow. 0,1362 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05.2013 r.	10 230,00
5.	Sufczyna – dz. nr 123/10 o pow. 0,1147 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05.2013 r.	7 719,00
6.	Sufczyna – dz. nr 123/11 o pow. 0,0382 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05.2013 r.	3 483,00
7.	Huta Brzuska – dz. nr 36/2 o pow. 0,03 ha	Nr XLIX/25/2013 z dn. 21.05.2013 r.	2 180,00
8.	Huta Brzuska – dz. nr 18 o pow. 0,97 ha 1/3 cz.	Nr XLIX/26/2013 z dn. 21.05.2013 r.	2 788,00
9.	Stara Bircza – dz. nr 382/1 o pow. 0,0958 ha	Nr LXVIII/8/2014 z dn. 21.02.2014 r.	7 454,00
10.	Sufczyna – dz. nr 123 o pow. 4,62 ha		53 400,00
11.	Brzuska – dz. nr 93 o pow. 11,71 ha		92 300,00
	SUMA		**207 332,00**

GMINA BIRCZA
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 BIRCZA
NIP 795-23-08-157, Regon 650320476

SEKRETARZ GMINY WNIOSKU
Kazimierz Dudo
Stara Bircza 97
37-740 Bircza

WÓJT GMINY BIRCZA
Józef Pelowski

Wykaz lokali użytkowych oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, które na podstawie uchwał Rady Gminy w Birczy przeznaczone zostały do sprzedaży w 2015 r.

L.p.	Nieruchomość /lokal/	Uchwała Rady	Kwota w zł.
1.	Rudawka dz. nr 381 o pow. 0,09 ha	Nr XXXIV/54/2012 z dn.20.07.2012	8 951,00
2.	Brzeżawa dz. nr 373/3 o pow. 0,57 ha	Nr XXVII/12/2012 z dn.15.2.2012	25 439,00
3.	Rudawka – lokal użytkowy nr 3 w budynku nr 18	Nr XXVII/12/2012 z dn.15.2.2012	125 710,00
4.	Huta Brzuska- lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 150	Nr XXX/179/2008 z dn.04.12.2008	389 233,00
5.	Lipa – dz. nr 252/3 o pow. 0,1466 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	14 414,00
6.	Lipa – dz. nr 252/4 o pow. 0,1914 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	18 446,00
7.	Lipa – dz. nr 252/5 o pow. 0.2032 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	19 448,00
8.	Brzeżawa – dz. 65/1 o pow. 0,99 ha	Nr XXII/16/2012 z dn.15.02.2012 r.	43 340,00
9.	Korzeniec- dz. nr 629/2 o pow. 0,0653 ha	Nr XXXV/59/2012 z dn. 17.08.2012 r.	7 490,00
10	Boguszówka – dz. nr 51/5 o pow. o 0,1538 ha	Nr VI/2/2011. z dn. 27.01.2011 r.	11 027,00
11.	Stara Bircza – dz. nr 52 o pow. 0,1842 ha	Nr XLIII/102/2012 z dn. 21.12. 2012 r.	11 770,00
12.	Stara Bircza – dz. nr 15/2 o pow.0,51 ha	Nr XXXII/150/2008 z dn.21.10.2008 r.	28 594,00
13.	Nowa Wieś – dz. nr 55/2 o pow. 0,1212 ha	Nr XVI/51/2011 z dn.10.07 2011 r.	4 480,00
	SUMA		**708 342,00**

GMINA BIRCZA
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 BIRCZA
NIP 795-33-06-157 Regon 650930476

SEKRETARZ UPRAWNIONY
Kazimierz Dudo
Stara Bircza 87
37-740 Bircza

WÓJT GMINY BIRCZA