

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	34 061 210,00	31 395 988,00	2 665 222,00	947 400,00	19 820 203,00	7 520 790,00	541 133,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 950 000,00	19 650 000,00	2 300 000,00	400 000,00	16 900 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 970 000,00	19 660 000,00	2 310 000,00	400 000,00	16 920 000,00	7 400 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 000 000,00	19 670 000,00	2 330 000,00	400 000,00	16 505 000,00	7 420 000,00	520 000,00	0,00	0,00	16 200,00
2015	22 100 000,00	19 700 000,00	2 400 000,00	400 000,00	16 932 862,31	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	16 200,00
2016	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	16 200,00
2017	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	16 200,00
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	16 200,00



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	14 241 007,00	36 206,00	0,00	0,00	14 277 213,00	3 239 290,00	2 909 290,00	330 000,00	
2012	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 180 000,00	1 980 000,00	200 000,00	
2013	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 165 000,00	1 995 000,00	170 000,00	
2014	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	1 825 000,00	1 675 000,00	150 000,00	
2015	5 167 137,69	0,00	0,00	0,00	5 167 137,69	1 557 137,69	1 457 137,69	100 000,00	
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	11 037 923,00	11 037 923,00	2 255 017,00	0,00	0,00	
2012	0,00	2 870 000,00	3 670 000,00	3 109 609,00	800 000,00	0,00	
2013	0,00	2 885 000,00	3 675 000,00	526 573,00	790 000,00	0,00	
2014	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 517 137,69	0,00	0,00	0,00	9,51%	13,09%	9,51%	35,80%	TAK
2012	4 337 137,69	0,00	0,00	0,00	9,93%	20,97%	9,93%	13,44%	TAK
2013	3 132 137,69	0,00	0,00	0,00	9,85%	21,82%	9,85%	13,52%	TAK
2014	1 457 137,69	0,00	0,00	0,00	8,30%	20,92%	8,30%	15,52%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	14,16%	7,05%	13,88%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,31%	0,00%	14,41%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,60%	0,00%	14,41%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,23%	0,00%	14,41%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,51%	16,20%	20 150 203,00	31 188 126,00	2 873 084,00	11 245 785,00	36 206,00	2 909 290,00
2012	9,93%	19,76%	17 100 000,00	20 770 000,00	1 180 000,00	2 550 000,00	800 000,00	1 980 000,00
2013	9,85%	14,26%	17 090 000,00	20 765 000,00	1 205 000,00	2 570 000,00	790 000,00	1 995 000,00
2014	8,30%	6,62%	16 655 000,00	20 325 000,00	1 675 000,00	3 015 000,00	0,00	1 675 000,00
2015	7,05%	0,00%	17 032 862,31	20 642 862,31	1 457 137,69	2 667 137,69	0,00	1 457 137,69
2016	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00





a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>519 199,00</b>	<b>519 199,00</b>	<b>519 199,00</b>
	- wydatki bieżące					81 000,00	81 000,00	81 000,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		TRYŃCZA	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	- wydatki majątkowe					438 199,00	438 199,00	438 199,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		TRYŃCZA	438 199,00	438 199,00	438 199,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 017,00	309 609,00	126 573,00	16 200,00	16 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
	- wydatki majątkowe				2 017,00	309 609,00	126 573,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		2 017,00	309 609,00	126 573,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				16 200,00	16 200,00	16 200,00		
	- wydatki bieżące				16 200,00	16 200,00	16 200,00		
1. [b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		16 200,00	16 200,00	16 200,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1. [m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		0,00	0,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					6 153 000,00	6 153 000,00	6 153 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		TRYŃCZA	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					6 153 000,00	6 153 000,00	6 153 000,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		TRYŃCZA	6 153 000,00	6 153 000,00	6 153 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2011	2012		TRYŃCZA	4 319 000,00	4 319 000,00	4 319 000,00
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiella, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014		TRYŃCZA	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 253 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 253 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		2 253 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2011	2012		1 719 000,00	2 600 000,00			
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagieła, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014		534 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014						
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2011	2012						
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagleńta, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014						



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 017,00	309 609,00	126 573,00	16 200,00	16 200,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 017,00	309 609,00	126 573,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		2 017,00	309 609,00	126 573,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
						0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00