

**UCHWAŁA NR IV/9/2015
RADY GMINY SKOMLIN
z dnia 27 stycznia 2015 r.**

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 – 2024 wraz z późniejszymi zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

Objaśnienia

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2015 - 2027

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2027 wykazanych w pozycji „1”

Dochody budżetu Gminy w 2015 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe – do podatku rolnego – przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 50 zł 1/q na, do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2013 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014, podatek od nieruchomości bez zmian, od środków transportowych i pozostałe zgodnie z na podstawie wzrostu o 1,2 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2013 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r.
- 3) Dochody majątkowe – planuje się: Dotacje celowe na podstawie:
 - a) umowa o przyznanie pomocy nr 01056-6930-UM0530004/13 objętego PROW na lata 2007 – 2013; w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”; realizowanej w ramach programu, osi 4 „Leader, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem” w wysokości 426.000 zł
 - b) Uchwały nr XLVII/319/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Skomlin zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów w miejscowości Skomlin oraz udzielenia dotacji przez Powiat Wieluński dla Gminy Skomlin w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów ul. Rzemieślnicza” w wysokości 355.000 zł
 - c) Lista rankingowa Województwa Łódzkiego o finansowanie zadań w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój na zadanie pn: „Budowę drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej” w wysokości 1.148.196 zł.

Prognozowane dochody w latach 2015 – 2027

ROK 2015

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 1,2 % stawek w stosunku do roku 2014, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2020.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2013 r.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o 6 - 10 %.
- 4) Dochody majątkowe ujęto Dotacje celowe na podstawie:
 - a) umowa o przyznanie pomocy nr 01056-6930-UM0530004/13 objętego PROW na lata 2007 – 2013; w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”; realizowanej w ramach programu, osi 4 „Leader, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku OSP w Skomlinie wraz z wyposażeniem” w wysokości 426.000 zł

b) Uchwały nr XLVII/319/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Skomlin zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów w miejscowości Skomlin oraz udzielenia dotacji przez Powiat Wieluński dla Gminy Skomlin w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów ul. Rzemieślnicza” w wysokości 355.000 zł

c) Lista rankingowa Województwa Łódzkiego o finansowanie zadań w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój na zadanie pn: „Budowę drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej” w wysokości 1.148.196 zł.

LATA 2016 - 2027

Prognozuje się średni wzrost dochodów budżetowe bieżących.

Dochody majątkowe planuje się dotacje celową na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00293-6921-UM0502276/14 objętego PROW na lata 2007 – 2013; w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” nazwa projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin w wysokości 788.927 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 – 2022

ROK 2015

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2014 roku. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 roku, tj. o 1,2 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem wynika z zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników oraz odprawa dla Wójta Gminy.
- 3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2015 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2013 roku do realizacji:
 - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin,
 - Budowa drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej,
 - Zakup Ciągnika i przyczepy,
 - Termomodernizacja budynków komunalnych.

Prognozowane wydatki na lata 2016 - 2027

ROK 2016

- 1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 – 3,0 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Bojanów i Zbęk

ROK 2017

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:

- Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,

LATA 2018-2027

1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków o 2 %.

2) Wydatki na wynagrodzenia – wzrost wynagrodzeń do ok. 10 %.

3) Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2015 – 2027

ROK 2015

Planowany wynik budżetu wynosi -2.614.684 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2016

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.248.927 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2018

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.050.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.185.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.095.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi +330.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2023

Prognozowany wynik budżetu wynosi +450.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2024

Prognozowany wynik budżetu wynosi +450.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2025

Prognozowany wynik budżetu wynosi +415.757 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2026

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2027

Prognozowany wynik budżetu wynosi +736.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2015

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 2.614.684 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 2.614.684 zł.

6. Dotyczy przychodów 2015

ROK 2015

Planowane przychody w wysokości 3.250.684,00 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 3.250.684 zł w tym: pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

788.927 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 636.000 zł w tym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 426.000 zł

7. Dotyczy rozchodów lat 2015 – 2027

ROK 2015

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 636.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.248.927 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.050.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.185.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 330.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 450.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 450.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 415.757 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 736.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2012	9 492 781,63	9 042 748,42	686 846,00	23 465,36	812 647,28	359 727,25	4 878 516,00	1 986 050,68	450 033,21	12 190,00	437 843,21							
Wykonanie 2013	13 027 233,03	10 340 526,03	723 319,00	9 565,26	1 168 882,03	552 264,89	5 140 115,00	1 820 369,81	2 686 707,00	65 100,00	2 621 607,00							
Plan 3 kw. 2014	11 220 660,49	10 619 894,49	809 133,00	20 000,00	1 415 895,00	560 000,00	5 115 110,00	2 149 830,49	600 766,00	110 000,00	490 766,00							
2015	13 721 698,66	11 346 745,66	1 080 268,00	25 000,00	1 475 096,00	580 000,00	5 475 235,00	1 958 898,00	2 374 953,00	0,00	2 374 953,00							
2016	13 688 927,00	12 900 000,00	1 100 000,00	25 000,00	1 600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	788 927,00	0,00	788 927,00							
2017	12 000 000,00	12 000 000,00	1 110 000,00	25 500,00	1 650 000,00	610 000,00	5 550 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	1 120 000,00	25 500,00	1 660 000,00	620 000,00	5 560 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	12 800 000,00	12 800 000,00	1 130 000,00	25 800,00	1 667 000,00	630 000,00	5 570 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	1 140 000,00	26 000,00	1 670 000,00	650 000,00	5 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	13 300 000,00	13 300 000,00	1 160 000,00	26 000,00	1 675 000,00	660 000,00	5 610 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	1 170 000,00	26 100,00	1 680 000,00	670 000,00	5 620 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	13 800 000,00	13 800 000,00	1 190 000,00	26 200,00	1 690 000,00	680 000,00	5 630 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	14 000 000,00	14 000 000,00	1 200 000,00	26 300,00	1 700 000,00	690 000,00	5 640 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	14 400 000,00	14 400 000,00	1 210 000,00	26 400,00	1 710 000,00	700 000,00	5 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	14 600 000,00	14 600 000,00	1 220 000,00	26 500,00	1 720 000,00	710 000,00	5 660 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	14 700 000,00	14 700 000,00	1 230 000,00	26 600,00	1 730 000,00	720 000,00	0,00	2 170 000,00	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 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydutki bieżące ^x	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	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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	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						
Wykonanie 2012	9 976 748,76	8 968 900,03	0,00	0,00	x	230 305,54	230 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 848,73
Wykonanie 2013	13 677 584,76	9 311 904,85	0,00	0,00	x	227 562,80	227 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 679,91
Plan 3 kw. 2014	12 647 786,17	10 324 202,17	15 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 323 584,00
2015	16 336 382,66	10 924 382,66	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 412 000,00
2016	12 440 000,00	10 740 000,00	25 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2017	11 350 000,00	10 490 000,00	40 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
2018	11 450 000,00	10 600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	11 615 000,00	11 035 000,00	40 000,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2020	11 905 000,00	11 345 000,00	40 000,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2021	12 650 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2022	13 170 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	13 350 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
2024	13 550 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	13 984 243,00	13 379 243,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2026	14 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	13 964 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

JK

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-483 967,13	1 338 010,69	0,00	0,00	38 010,69	38 010,69	1 300 000,00	445 956,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-650 351,73	3 991 651,49	0,00	0,00	99 800,06	99 800,06	3 891 851,43	550 551,67	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 427 125,68	1 815 494,33	0,00	0,00	129 448,33	129 448,33	1 686 046,00	1 297 677,35	0,00	0,00		
2015	-2 614 684,00	3 250 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 684,00	2 614 684,00	0,00	0,00		
2016	1 248 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	415 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	736 000,00	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.

JK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2012	754 253,50	754 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 211 851,43	3 211 851,43	2 391 851,43	2 391 851,43	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	388 368,65	388 368,65	278 368,65	278 368,65	0,00	0,00	0,00		
2015	636 000,00	636 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 248 927,00	1 248 927,00	788 927,00	788 927,00	0,00	0,00	0,00		
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	415 757,00	415 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	736 000,00	736 000,00	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.

JK

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1 - 2b]
Wykonanie 2012	4 485 811,10	0,00	73 848,39	111 859,08
Wykonanie 2013	4 880 000,00	0,00	1 028 621,18	1 128 421,24
Plan 3 kw. 2014	6 177 677,35	0,00	295 692,32	425 140,65
2015	8 660 684,00	0,00	422 363,00	422 363,00
2016	7 411 757,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2017	6 761 757,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2018	5 711 757,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	4 526 757,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2020	3 431 757,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2021	2 781 757,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2022	2 451 757,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2023	2 001 757,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 551 757,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	1 136 000,00	0,00	1 020 757,00	1 020 757,00
2026	736 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych i dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	
Wykonanie 2012	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	0,91%	0,00%	9,61	9,61	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	26,40%	8,04%	0,00	8,04%	8,40%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,91%	3,25%	9 886,00	3,34%	3,62%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	6,93%	3,68%	5 670,00	3,72%	3,08%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2016	10,48%	4,71%	5 670,00	4,75%	15,78%	5,03%	TAK	TAK	TAK	
2017	7,17%	7,17%	5 670,00	7,21%	12,58%	7,49%	TAK	TAK	TAK	
2018	9,92%	9,92%	5 670,00	9,97%	15,20%	10,48%	TAK	TAK	TAK	
2019	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	13,79%	14,52%	TAK	TAK	TAK	
2020	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	12,73%	13,86%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,17%	13,91%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,74%	11,90%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,54%	9,55%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,50%	7,82%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,09%	7,26%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,85%	7,38%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,45%	7,15%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							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
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	4 620 394,89	0,00	159 310,18	154 379,11	4 931,07	0,00	0,00	327 587,40			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 815 848,64	1 512 516,11	4 267 675,34	97 441,83	4 170 233,51	3 984 717,51	195 446,40	185 516,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 282 368,90	1 876 882,85	578 236,00	87 100,00	491 136,00	487 636,00	1 834 448,00	3 500,00			
2015	0,00	0,00	5 597 989,00	1 978 785,56	2 349 790,52	49 790,52	2 300 000,00	2 300 000,00	3 112 000,00	0,00			
2016	1 248 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00			
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00			
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00			
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00			
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00			
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00			
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2025	415 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00			
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2027	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
Wykonanie 2012	154 379,11	102 491,62	0,00	181 231,07	180 491,41	0,00	154 379,11	128 648,57	0,00
Wykonanie 2013	88 058,19	81 325,27	0,00	2 421 607,00	2 421 607,00	0,00	97 441,83	82 825,55	0,00
Plan 3 kw. 2014	203 894,76	199 975,26	0,00	314 916,00	314 916,00	0,00	225 038,70	199 975,26	0,00
2015	100 893,66	98 657,06	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	113 350,43	98 657,06	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	788 927,00	788 927,00	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

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:		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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	4 931,07	4 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 171 244,47	2 421 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 300 434,00	743 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	788 927,00	788 927,00	1 511 073,00	1 511 073,00	0,00	0,00	788 927,00	0,00	0,00	788 927,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
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	
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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
Formula							
Wykonanie 2012	754 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 214,50
Wykonanie 2013	3 211 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 811,10
Plan 3 kw. 2014	388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy* po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Karol Idasiak
 Rada Gminy
 Karol Idasiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

załącznik nr 2

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)				2 951 051,52	2 349 790,52	0,00	0,00	0,00	2 349 790,52
1.a	- wydatki bieżące				647 551,52	49 790,52	0,00	0,00	0,00	49 790,52
1.b	- wydatki majątkowe				2 303 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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:				2 951 051,52	2 349 790,52	0,00	0,00	0,00	2 349 790,52
1.1.1	- wydatki bieżące				647 551,52	49 790,52	0,00	0,00	0,00	49 790,52
1.1.1.1	Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin - Teraz my - aktywna integracja w gminie Skomlin		Urząd Gminy w Skomlinie	2009 2015	647 551,52	49 790,52	0,00	0,00	0,00	49 790,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 303 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P9 w miejscowościach Toplin i Skomlin ul. Wschodnia i Wieluńska		Urząd Gminy w Skomlinie	2014 2015	2 303 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak