

**UCHWAŁA NR V/23/2015  
RADY GMINY SKOMLIN  
z dnia 19 marca 2015 r.**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 oraz Porozumienia Powiatu Wieluńskiego i Gminy Skomlin z dnia 29.09.2014 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 wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów ul. Rzemieślnicza” realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

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**

Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost od 1 % do 4 %. W roku 2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących około 14 %. Wyliczenie to oparto na założeniu, że uzyskamy zwrot podatku VAT z prowadzonego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Bojanów i Zbęk. 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 kanalizacji sanitarnej 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, przyczep, wykaszarki do poboczy, i ciągnikowej kosiarki do trawy,
  - Termomodernizacja budynków komunalnych.
  - Budowa drogi gminnej Parkowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów w miejscowości Skomlin wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej

-Założenie Parki wiejskiego w miejscowości Skomlin

### **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 -2.925.538,62 zł – oznacza deficyt budżetu

#### **ROK 2016**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.249.127 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2017**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2018**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.050.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2019**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.185.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2020**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.095.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2021**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +650.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2022**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +330.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

#### **ROK 2023**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +490.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

#### **ROK 2024**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +490.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

#### **ROK 2025**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +453.257 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

#### **ROK 2026**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +440.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

#### **ROK 2027**

Prognozowany wynik budżetu wynosi +773.500 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

#### **5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2015**

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 2.925.538,62 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 2.814.684 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 110.854,62

#### **6. Dotyczy przychodów 2015**

##### **ROK 2015**

Planowane przychody w wysokości 3.561.638,62 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 3.450.784 zł w tym: pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 788.927 zł.; wolne środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 110.854,62 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 636.100 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2016**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.249.127 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2017**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2018**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.050.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2019**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.185.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2020**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2021**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 650.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2022**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 330.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2023**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 490.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

##### **ROK 2024**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 490.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2025**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 453.257 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2026**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 440.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2027**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 773.500 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Karol Idasiak*  
Karol Idasiak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
Lp	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]+[1.2]										
Wykonanie 2012	9 492 781,63	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	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	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	
Wykonanie 2014	10 537 024,57	818 113,00	29 350,18	1 276 314,52	534 268,75	5 115 110,00	2 140 239,82	493 443,00	4 248,00	489 195,00	
2015	13 898 856,66	1 080 268,00	25 000,00	1 479 476,00	580 000,00	5 442 707,00	2 269 477,66	2 374 953,00	0,00	2 374 953,00	
2016	13 688 927,00	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	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	12 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 230 000,00	26 600,00	1 730 000,00	720 000,00	5 670 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:			w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
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
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
Plan 3 kw. 2014	12 647 786,17	10 324 202,17	15 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2014	11 721 618,28	9 710 442,77	0,00	0,00	x	212 409,13	212 409,13	2 569,11	0,00
2015	16 824 395,28	11 104 395,28	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00
2016	12 439 800,00	10 739 800,00	25 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	11 349 200,00	10 489 200,00	40 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2018	11 349 200,00	10 499 200,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	11 614 200,00	11 034 200,00	40 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
2020	11 904 200,00	11 344 200,00	40 000,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
2021	12 649 200,00	12 079 200,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
2022	13 169 200,00	12 589 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	13 310 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2024	13 510 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2025	13 946 743,00	13 341 743,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	14 160 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	13 926 500,00	13 126 500,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
Lp	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
Wykonanie 2014	-1 184 593,71	1 683 816,98	0,00	0,00	129 448,33	129 448,33	1 554 368,65	1 184 593,71	0,00	0,00
2015	-2 925 538,62	3 561 638,62	0,00	0,00	110 854,62	110 854,62	3 450 784,00	2 814 684,00	0,00	0,00
2016	1 249 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	754 243,50	754 243,50	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
Wykonanie 2014	388 368,65	388 368,65	278 368,65	278 368,65	0,00	0,00	0,00
2015	636 100,00	636 100,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 249 127,00	1 249 127,00	788 927,00	788 927,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 800,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 800,00	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 800,00	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 800,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 800,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 257,00	453 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	773 500,00	773 500,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	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
Wykonanie 2014	6 046 000,00	0,00	333 138,80	462 587,13
2015	8 860 684,00	0,00	419 508,38	530 363,00
2016	7 611 557,00	0,00	2 160 200,00	2 160 200,00
2017	6 960 757,00	0,00	1 510 800,00	1 510 800,00
2018	5 909 957,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00
2019	4 724 157,00	0,00	1 765 800,00	1 765 800,00
2020	3 628 357,00	0,00	1 655 800,00	1 655 800,00
2021	2 977 557,00	0,00	1 220 800,00	1 220 800,00
2022	2 646 757,00	0,00	910 800,00	910 800,00
2023	2 156 757,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 666 757,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2025	1 213 500,00	0,00	1 058 257,00	1 058 257,00
2026	773 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2027	0,00	0,00	1 573 500,00	1 573 500,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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, odczytowanego 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, odczytowanego 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	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	
Wykonanie 2012	10,37%	0,00	10,37%	0,91%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2013	26,40%	0,00	8,04%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,91%	9 886,00	3,34%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,70%	9 886,00	3,13%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,84%	5 670,00	3,60%	3,02%	4,31%	4,17%	TAK	TAK	
2016	10,48%	5 670,00	4,75%	15,78%	5,01%	4,87%	TAK	TAK	
2017	7,17%	5 670,00	7,22%	12,59%	7,47%	7,33%	TAK	TAK	
2018	10,01%	5 670,00	10,05%	15,33%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2019	10,76%	0,00	10,76%	13,80%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2020	9,59%	0,00	9,59%	12,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2021	5,45%	0,00	5,45%	9,18%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
2022	2,82%	0,00	2,82%	6,75%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2023	3,78%	0,00	3,78%	7,83%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2024	3,61%	0,00	3,61%	7,79%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2025	3,22%	0,00	3,22%	7,35%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2026	3,08%	0,00	3,08%	7,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2027	5,30%	0,00	5,30%	10,70%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	1 832 448,00	3 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 046 580,86	1 610 401,07	543 952,19	86 237,60	457 714,59	454 270,59	1 554 904,92	2 000,00		
2015	0,00	0,00	5 552 564,00	2 039 640,18	2 349 790,52	49 790,52	2 300 000,00	2 300 000,00	3 420 000,00	0,00		
2016	1 249 127,00	1 248 927,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2017	650 800,00	650 000,00	5 610 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2018	1 050 800,00	1 050 000,00	5 620 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2019	1 185 800,00	1 185 000,00	5 630 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00		
2020	1 095 800,00	1 095 000,00	5 640 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		
2021	650 800,00	650 000,00	5 645 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2022	330 800,00	330 000,00	5 650 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00		
2023	490 000,00	450 000,00	5 655 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00		
2024	490 000,00	450 000,00	5 660 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2025	453 257,00	415 757,00	5 665 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2026	440 000,00	400 000,00	5 670 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	773 500,00	736 000,00	5 675 000,00	2 022 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
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	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	
Wykonanie 2014	148 690,86	144 788,78	0,00	313 345,00	313 345,00	0,00	162 703,36	144 788,78	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 powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2							
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
Wykonanie 2013	4 171 244,47	2 421 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 851,43	2 391 851,43
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	704 368,65	704 368,65
Wykonanie 2014	1 316 824,91	740 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 368,65	704 368,65
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	788 927,00	788 927,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Jedane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Wykonanie 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 wygenerowanych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Karol Idasiak*  
*Karol Idasiak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## załącznik nr 2

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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						

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Karol Idasiak*  
 Karol Idasiak