

**UCHWAŁA NR VI/28/2015
RADY GMINY SKOMLIN
z dnia 16 kwietnia 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.

Znaczny wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego tłumaczy się tym, że w latach poprzednich Urząd Gminy nie płacił podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych (w roku bieżącym jest to kwota 210.045 zł)

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) Decyzja Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.37.2015 na 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 750.952 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.

Znaczny wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego tłumaczy się tym, że w latach poprzednich Urząd Gminy nie płacił podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych (w roku bieżącym jest to kwota 210.045 zł)

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) Decyzja Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.37.2015 na 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 750.952 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 %. Wycieszenie 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 +370.800 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2023

Prognozowany wynik budżetu wynosi +530.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

ROK 2024

Prognozowany wynik budżetu wynosi +527.400 zł i oznacza nadwyżkę budżetową
ROK 2025

Prognozowany wynik budżetu wynosi +413.257 zł i oznacza nadwyżkę budżetową
ROK 2026

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową
ROK 2027

Prognozowany wynik budżetu wynosi +736.100 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 370.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 530.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 527.400 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 413.257 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 736.100 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:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	Formuła	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	13 762 267,66	1 080 268,00	25 000,00	1 479 476,00	790 045,00	5 442 707,00	2 300 087,66	1 997 709,00	0,00	1 997 709,00		
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	5 560 000,00	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	5 570 000,00	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	5 660 000,00	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 ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				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:											Wydatki majątkowe ^x		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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							
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	11 721 618,28	9 710 442,77	0,00	0,00	x	212 409,13	212 409,13	0,00	2 569,11	0,00	0,00	0,00	2 011 175,51
2015	16 687 806,28	11 344 050,28	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 756,00
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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2019	11 614 200,00	11 034 200,00	40 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2020	11 904 200,00	11 344 200,00	40 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2021	12 649 200,00	12 079 200,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2022	13 129 200,00	12 549 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	13 270 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
2024	13 472 600,00	12 872 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	13 986 743,00	13 381 743,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2026	14 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	13 963 900,00	13 163 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
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 2014	-1 184 593,71	1 683 816,98	0,00	0,00	129 448,33	0,00	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	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	413 257,00	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	736 100,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 ^x	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 400,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	413 257,00	413 257,00	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	736 100,00	736 100,00	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 [*]	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)] - [(2.1) + (2.2)]
Wykonanie 2014	6 046 000,00	0,00	333 138,80	462 587,13
2015	8 860 684,00	0,00	420 508,38	531 363,00
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	2 606 757,00	0,00	950 800,00	950 800,00
2023	2 076 757,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2024	1 549 357,00	0,00	1 127 400,00	1 127 400,00
2025	1 136 100,00	0,00	1 018 257,00	1 018 257,00
2026	736 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 536 100,00	1 536 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, 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 o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniający wyłączenia, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie, w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniający wyłączenia, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie, w odniesieniu do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającego wyłączenia, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie, w odniesieniu do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającego wyłączenia, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie, w odniesieniu do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20]) / [1]$	$([1] - ([5.1] + [1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]) / ([1] - ([5.1] + [1]))$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014										
2015		5,70%	3,04%	9 886,00	3,13%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		6,91%	3,60%	5 670,00	3,64%	3,06%	4,31%	4,17%	TAK	TAK
2017		10,48%	4,71%	5 670,00	4,75%	15,78%	5,03%	4,89%	TAK	TAK
2018		7,17%	7,17%	5 670,00	7,22%	12,59%	7,49%	7,35%	TAK	TAK
2019		10,01%	10,01%	5 670,00	10,05%	15,33%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020		10,76%	10,76%	0,00	10,76%	13,80%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2021		9,59%	9,59%	0,00	9,59%	12,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022		5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,18%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2023		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,04%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,12%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026		2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,07%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,85%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027		5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,45%	7,32%	7,32%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:															
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	Wydatki bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6
Lp	10																		
Formuła																			
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		5 556 155,00	2 059 640,18	2 349 790,52	49 790,52	2 300 000,00	2 300 000,00	3 043 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 249 127,00	1 249 127,00		5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 800,00	650 800,00		5 610 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 800,00	1 050 800,00		5 620 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 800,00	1 185 800,00		5 630 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 800,00	1 095 800,00		5 640 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 800,00	650 800,00		5 645 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 800,00	370 800,00		5 650 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00		5 655 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 400,00	527 400,00		5 660 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	413 257,00	413 257,00		5 665 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00		5 670 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 100,00	736 100,00		5 675 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	
Lp	12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2		
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2014	148 690,86	144 788,78	0,00	313 345,00	313 345,00	0,00	144 788,78	162 703,36	0,00	
2015	100 893,66	98 657,06	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	98 657,06	113 350,43	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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2014	1 316 824,91	740 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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	Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych 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 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

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
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)				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 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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