

UCHWAŁA NR XIII/70/2015
RADY GMINY SKOMLIN
z dnia 29 grudnia 2015 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016 – 2028

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 1515) 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 z 2015 r. poz. 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała nr IV/9/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 stycznia 2015 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2015 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

Objaśnienia

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016 - 2028

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2018. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);

4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.

7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2016-2028

Dochody budżetu Gminy w 2016 roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r.; dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2013 r., natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.
- 2) Dochody majątkowe – nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognozowane dochody w latach 2017 – 2028

Dochody bieżące w latach 2017-2019 zakłada się uzyskanie podatku od towarów i usług VAT co wpłynie na wzrost dochodów w granicach 2 do 9 %. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów do 2 %

Dochody majątkowe – w w/w okresie nie było podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

2. Prognozowane wydatki na lata 2016 – 2018

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2015 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 2015 roku.

- 2) Wydatki na wynagrodzenia –nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem wynika z zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników.
- 3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2016 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:
- Termomodernizacja Urzędu Gminy w Skomlinie;
 - Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,
 - Założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin;
 - Termomodernizacja budynków komunalnych -
 - Pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Toplin w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska.

Prognozowane wydatki na lata 2017 - 2028

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:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Bojanów i Zbęk
 - Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,
- Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2016 – 2028

Prognozowany wynik budżetu roku 2015 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2017 – 2028 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2016

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 300.000 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 300.000 zł.

5. Przychody i rozchody 2016 r.

Planowane przychody w 2016 r w wysokości 570.300 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 570.300 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270.300 zł.

6. Rozchody lat 2016 – 2028

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 270.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 381.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 651.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.186.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.096.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 741.100 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 470.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 660.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 727.400 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 661.257 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 590.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 300.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 906.400 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 ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	13 027 233,03	10 340 526,03	723 319,00	9 565,26	1 168 882,03	552 264,89	5 140 115,00	1 820 369,81	2 686 707,00	65 100,00	2 621 607,00				
Wykonanie 2014	10 537 024,57	10 043 581,57	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				
Plan 3 kw. 2015	15 010 929,32	12 103 346,32	1 080 268,00	25 000,00	1 689 532,00	790 045,00	5 442 707,00	2 638 321,82	2 907 583,00	8 200,00	2 899 383,00				
Wykonanie 2015	15 010 929,32	12 103 346,32	1 080 268,00	25 000,00	1 732 536,00	790 045,00	5 442 707,00	2 638 321,82	2 907 583,00	0,00	2 899 383,00				
2016	10 985 141,00	10 985 141,00	1 145 654,00	60 000,00	1 457 107,00	580 000,00	5 848 908,00	1 479 504,00	0,00	0,00	0,00				
2017	11 900 000,00	11 900 000,00	1 145 000,00	65 000,00	1 460 000,00	590 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	12 700 000,00	12 700 000,00	1 150 000,00	70 000,00	1 490 000,00	600 000,00	5 950 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	1 160 000,00	75 000,00	1 510 000,00	610 000,00	5 970 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	13 050 000,00	13 050 000,00	1 165 000,00	76 000,00	1 515 000,00	615 000,00	5 980 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 060 000,00	13 060 000,00	1 170 000,00	76 000,00	1 520 000,00	620 000,00	5 990 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	13 100 000,00	13 100 000,00	1 175 000,00	78 000,00	1 525 000,00	625 000,00	6 000 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 300 000,00	13 300 000,00	1 180 000,00	79 000,00	1 528 000,00	628 000,00	6 010 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	1 185 000,00	80 000,00	1 530 000,00	630 000,00	6 015 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	13 700 000,00	13 700 000,00	1 188 000,00	82 000,00	1 535 000,00	635 000,00	6 018 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	13 800 000,00	13 800 000,00	1 190 000,00	85 000,00	1 538 000,00	638 000,00	6 020 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 900 000,00	13 900 000,00	1 192 000,00	88 000,00	1 540 000,00	640 000,00	6 025 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	13 950 000,00	13 950 000,00	1 195 000,00	90 000,00	1 542 000,00	642 000,00	6 028 000,00	1 538 000,00	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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	[2-1] + [2-2]	Wydatki bieżące ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o uzależnieniu leczniczej, w wysokości w jakiej nie posiada sfinalizowanej decyzji z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	13 677 584,76	9 311 904,85	0,00	0,00	0,00	227 562,80	227 562,80	0,00	0,00	4 365 679,91
Wykonanie 2014	11 721 618,28	9 710 442,77	0,00	0,00	0,00	212 409,43	212 409,43	2 569,11	0,00	2 011 175,51
Plan 3 kw. 2015	17 147 540,94	11 804 037,94	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	5 343 503,00
Wykonanie 2015	17 147 540,94	11 804 037,94	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	5 343 503,00
2016	11 285 141,00	9 899 841,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 385 300,00
2017	11 518 800,00	10 778 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2018	12 048 800,00	11 248 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	11 813 800,00	11 063 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	11 953 800,00	11 103 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	12 318 900,00	11 678 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
2022	12 629 200,00	11 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2023	12 640 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	12 772 600,00	12 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	13 038 743,00	12 328 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2026	13 210 000,00	12 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2027	13 600 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2028	13 043 600,00	12 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-2 136 611,62	3 561 638,62	0,00	0,00	110 854,62	110 854,62	3 450 784,00	2 025 757,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 136 611,62	3 561 638,62	0,00	0,00	110 854,62	110 854,62	3 450 784,00	2 025 757,00	0,00	0,00
2016	-300 000,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 300,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	661 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 400,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2013	3 221 851,43	3 221 851,43	2 391 850,43	2 391 850,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	338 368,65	338 368,65	278 368,65	278 368,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 425 027,00	1 425 027,00	1 214 927,00	1 214 927,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 425 027,00	1 425 027,00	1 214 927,00	1 214 927,00	0,00	0,00	0,00
2016	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 200,00	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 200,00	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 200,00	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 100,00	741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	661 257,00	661 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 400,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 2013	4 880 000,00	0,00	1 028 621,18	1 128 421,24
Wykonanie 2014	6 046 000,00	0,00	333 138,80	462 587,13
Plan 3 kw. 2015	8 071 757,00	0,00	299 308,38	410 163,00
Wykonanie 2015	8 071 757,00	0,00	299 308,38	410 163,00
2016	8 371 757,00	0,00	1 085 300,00	1 085 300,00
2017	7 990 557,00	0,00	1 121 200,00	1 121 200,00
2018	7 339 357,00	0,00	1 451 200,00	1 451 200,00
2019	6 153 157,00	0,00	1 936 200,00	1 936 200,00
2020	5 056 957,00	0,00	1 946 200,00	1 946 200,00
2021	4 315 857,00	0,00	1 381 100,00	1 381 100,00
2022	3 845 057,00	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
2023	3 185 057,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2024	2 457 657,00	0,00	1 427 400,00	1 427 400,00
2025	1 796 400,00	0,00	1 371 257,00	1 371 257,00
2026	1 206 400,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2027	906 400,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2028	0,00	0,00	1 631 400,00	1 631 400,00

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

Lp	Wyszczególnienie								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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz, po pomniejszeniu do wydatków budżetu ustalony dla danego roku wskaźnik (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)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz, po pomniejszeniu do wydatków budżetu ustalony dla danego roku wskaźnik (jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.6 – [9.4]	9.7.1		
Wykonanie 2013	26,48%	8,12%	0,00	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,23%	2,66%	9 886,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	11,59%	3,30%	5 670,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	11,59%	3,30%	5 670,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,42%	4,42%	5 620,00	9,88%	4,55%	4,53%	TAK	TAK		
2017	3,33%	3,33%	5 620,00	9,42%	5,04%	5,02%	TAK	TAK		
2018	5,44%	5,44%	5 620,00	11,43%	7,12%	7,10%	TAK	TAK		
2019	9,43%	9,43%	0,00	14,89%	10,24%	10,24%	TAK	TAK		
2020	8,97%	8,97%	0,00	14,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2021	5,79%	5,79%	0,00	10,58%	13,74%	13,74%	TAK	TAK		
2022	3,59%	3,59%	0,00	8,63%	13,46%	13,46%	TAK	TAK		
2023	4,96%	4,96%	0,00	10,08%	11,37%	11,37%	TAK	TAK		
2024	5,39%	5,39%	0,00	10,57%	9,76%	9,76%	TAK	TAK		
2025	4,83%	4,83%	0,00	10,01%	9,76%	9,76%	TAK	TAK		
2026	4,28%	4,28%	0,00	9,46%	10,22%	10,22%	TAK	TAK		
2027	2,16%	2,16%	0,00	7,34%	10,01%	10,01%	TAK	TAK		
2028	6,50%	6,50%	0,00	11,69%	8,94%	8,94%	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										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1					11.3.2
Lp	10													
Formula														
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				
Wykonanie 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				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 652 107,94	2 059 640,18	2 439 790,52	49 790,52	2 390 000,00	2 390 000,00	2 946 503,00	7 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 652 107,00	2 059 640,18	2 439 790,52	49 790,52	2 390 000,00	2 390 000,00	2 946 503,00	7 000,00				
2016	0,00	0,00	5 555 645,00	1 873 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 200,00	520 000,00				
2017	381 200,00	0,00	5 556 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	50 000,00				
2018	651 200,00	0,00	5 560 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	50 000,00				
2019	1 186 200,00	0,00	5 570 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00				
2020	1 096 200,00	0,00	5 580 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00				
2021	741 100,00	0,00	5 590 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00				
2022	470 800,00	0,00	5 600 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00				
2023	660 000,00	0,00	5 610 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00				
2024	727 400,00	0,00	5 620 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2025	661 257,00	0,00	5 630 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00				
2026	590 000,00	0,00	5 640 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00				
2027	300 000,00	0,00	5 650 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00				
2028	906 400,00	0,00	5 660 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2013	88 058,19	81 325,28	0,00	2 421 607,00	2 421 607,00	0,00	97 441,83	82 825,55	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			
Plan 3 kw. 2015	100 893,66	98 657,06	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	113 350,43	98 657,06	0,00			
Wykonanie 2015	100 893,66	98 657,06	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	113 350,43	98 657,06	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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 projektem lub zadaniem finansowanym 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2013	4 171 244,47	2 421 607,00	0,00	1 764 253,85	1 764 253,85	0,00	0,00	2 391 851,43	2 391 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 316 824,91	740 595,65	0,00	594 143,84	594 143,84	0,00	0,00	704 368,65	704 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 300 000,00	788 927,00	788 927,00	1 525 766,37	1 525 766,37	0,00	0,00	788 927,00	788 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 300 000,00	788 927,00	788 927,00	1 525 766,37	1 525 766,37	0,00	0,00	788 927,00	788 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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
		Docho- dy 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	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 2013	3 211 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 811,10
Wykonanie 2014	388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 425 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 425 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 800,00	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
2020	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00