

**Uchwała Nr XIII/175/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2015r.**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z p ózn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy w Bobrownikach

uchwała :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2029 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem 1.01 2016r. traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026 Nr III/34/15 z dnia 29.01.15r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RG Nr XIII/175/15
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	29 502 666,04	27 447 780,96	277 464,96	5 807 990,69	3 566 317,06	6 859 565,00	3 065 693,40	2 054 875,08	864 057,45		1 190 817,63		
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	360 000,00	6 707 982,00	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,00	3 786 212,67	1 058 498,72		3 107 890,00		
Plan 3 kw. 2015	40 272 809,62	32 776 806,09	425 000,00	7 420 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 539 862,08	7 496 003,53	2 312 570,00		5 183 433,53		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	38 073 727,00	31 816 727,00	20 000,00	7 762 567,00	4 409 183,00	8 124 360,00	2 354 558,10	6 257 000,00	3 502 000,00		2 755 000,00		
b	38 073 727,00	31 816 727,00	20 000,00	7 762 567,00	4 409 183,00	8 124 360,00	2 354 558,10	6 257 000,00	3 502 000,00		2 755 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	42 995 951,00	34 654 151,00	22 500,00	8 150 695,00	4 650 000,00	8 611 822,00	2 540 000,00	8 341 800,00	3 500 000,00		4 841 800,00		
b	42 995 951,00	34 654 151,00	22 500,00	8 150 695,00	4 650 000,00	8 611 822,00	2 540 000,00	8 341 800,00	3 500 000,00		4 841 800,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	41 770 769,00	35 598 769,00	25 000,00	8 558 230,00	4 882 000,00	9 128 532,00	2 768 000,00	6 172 000,00	3 500 000,00		2 672 000,00		
b	41 770 769,00	35 598 769,00	25 000,00	8 558 230,00	4 882 000,00	9 128 532,00	2 768 000,00	6 172 000,00	3 500 000,00		2 672 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	43 660 723,00	37 660 723,00	30 000,00	8 986 140,00	5 126 000,00	9 676 243,00	2 865 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		
b	43 660 723,00	37 660 723,00	30 000,00	8 986 140,00	5 126 000,00	9 676 243,00	2 865 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	41 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		0,00		
b	41 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	43 850 947,00	41 520 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		0,00		
b	43 850 947,00	41 520 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]÷[1-2]																	
2022	a	45 736 700,00	43 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
	b	45 736 700,00	43 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	48 106 844,00	45 776 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00
	b	48 106 844,00	45 776 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	48 065 686,00	48 065 686,00	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
	b	48 065 686,00	48 065 686,00	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
	c	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
2025	a	50 468 970,00	50 468 970,00	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
	b	50 468 970,00	50 468 970,00	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
	c	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
2026	a	52 992 419,00	52 992 419,00	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
	b	52 992 419,00	52 992 419,00	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
	c	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
2027	a	55 642 040,00	55 642 040,00	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
	b	55 642 040,00	55 642 040,00	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
	c	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
2028	a	58 424 142,00	58 424 142,00	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
	b	58 424 142,00	58 424 142,00	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
	c	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
2029	a	61 345 350,00	61 345 350,00	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
	b	61 345 350,00	61 345 350,00	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
	c	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

- 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 majątkowe ^x													
		2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:											
											2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
2024	a	46 333 700,00	38 333 700,00	0,00	0,00																8 000 000,00	
	b	46 333 700,00	38 333 700,00	0,00	0,00																	8 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
2025	a	48 483 700,00	39 483 700,00	0,00	0,00																	9 000 000,00
	b	48 483 700,00	39 483 700,00	0,00	0,00																	9 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
2026	a	51 668 300,00	40 668 300,00	0,00	0,00																	11 000 000,00
	b	51 668 300,00	40 668 300,00	0,00	0,00																	11 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
2027	a	53 888 300,00	41 888 300,00	0,00	0,00																	12 000 000,00
	b	53 888 300,00	41 888 300,00	0,00	0,00																	12 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
2028	a	56 674 142,00	43 674 142,00	0,00	0,00																	13 000 000,00
	b	56 674 142,00	43 674 142,00	0,00	0,00																	13 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00
2029	a	60 345 350,00	45 345 350,00	0,00	0,00																	15 000 000,00
	b	60 345 350,00	45 345 350,00	0,00	0,00																	15 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00																	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.2.1	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	384 567,56	2 125 393,92	0,00	0,00	903 748,92	0,00	1 166 682,00	0,00	54 963,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 732 891,53	0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	749 126,14	0,00	132 398,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 479 609,36	6 199 532,32	0,00	0,00	1 151 263,31	0,00	5 007 720,01	0,00	40 549,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-9 499 251,00	10 885 535,79	0,00	0,00	1 434 000,79	59 251,00	9 440 000,00	9 440 000,00	11 535,00	0,00		
b	-9 499 251,00	10 885 535,79	0,00	0,00	1 434 000,79	59 251,00	9 440 000,00	9 440 000,00	11 535,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-7 277 049,00	8 528 187,00	0,00	0,00	1 316 552,00	77 049,00	7 200 000,00	7 200 000,00	11 635,00	0,00		
b	-7 277 049,00	8 528 187,00	0,00	0,00	1 316 552,00	77 049,00	7 200 000,00	7 200 000,00	11 635,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 247 981,00	6 980 845,00	0,00	0,00	1 820 845,00	87 981,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00		
b	-5 247 981,00	6 980 845,00	0,00	0,00	1 820 845,00	87 981,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-1 145 977,00	2 763 977,00	0,00	0,00	1 763 977,00	145 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
b	-1 145 977,00	2 763 977,00	0,00	0,00	1 763 977,00	145 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 314 760,00	1 063 240,00	0,00	0,00	1 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 314 760,00	1 063 240,00	0,00	0,00	1 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 270 847,00	957 153,00	0,00	0,00	957 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 270 847,00	957 153,00	0,00	0,00	957 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 603 500,00	624 500,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 603 500,00	624 500,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 889 644,00	290 356,00	0,00	0,00	290 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 889 644,00	290 356,00	0,00	0,00	290 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 731 986,00	448 014,00	0,00	0,00	448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 731 986,00	448 014,00	0,00	0,00	448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2025	a	1 985 270,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 985 270,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 324 119,00	0,00	0,00	855 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 324 119,00	0,00	0,00	855 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 753 740,00	0,00	0,00	426 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 753 740,00	0,00	0,00	426 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹⁾ x		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp										
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	658 378,16		658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 010 841,00		1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00
Plan 3 kw. 2015	2 719 922,96		2 719 922,96	1 687 608,11	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	0,00
2016	1 386 284,79		1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 386 284,79		1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 386 284,79		1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 251 138,00		1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 251 138,00		1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 251 138,00		1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 732 864,00		1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 732 864,00		1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 732 864,00		1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 618 000,00		1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 618 000,00		1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 618 000,00		1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 378 000,00		2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 378 000,00		2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 378 000,00		2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 228 000,00		2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 180 000,00		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	5	5.1	z tego:					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 ^x	z tego:			5.2	
					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 ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o)} x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2025	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a 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 2013	4 494 585,17	0,00	2 039 830,58	2 943 579,50
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 812 342,31	2 963 605,62
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	11 726 002,00	1 490 574,26	2 924 575,05
	b	11 726 002,00	1 490 574,26	2 924 575,05
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 674 864,00	3 681 151,00	4 997 703,00
	b	17 674 864,00	3 681 151,00	4 997 703,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 102 000,00	3 580 019,00	5 400 864,00
	b	21 102 000,00	3 580 019,00	5 400 864,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 484 000,00	4 354 023,00	6 118 000,00
	b	20 484 000,00	4 354 023,00	6 118 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 106 000,00	5 484 760,00	6 548 000,00
	b	18 106 000,00	5 484 760,00	6 548 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 878 000,00	6 440 847,00	7 398 000,00
	b	15 878 000,00	6 440 847,00	7 398 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 650 000,00	7 463 500,00	8 088 000,00
	b	13 650 000,00	7 463 500,00	8 088 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	11 470 000,00	8 559 644,00	8 850 000,00
	b	11 470 000,00	8 559 644,00	8 850 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 290 000,00	9 731 986,00	10 180 000,00
	b	9 290 000,00	9 731 986,00	10 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00

2025	a	7 110 000,00	0,00	10 985 270,00	11 180 000,00
	b	7 110 000,00	0,00	10 985 270,00	11 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	4 930 000,00	0,00	12 324 119,00	13 180 000,00
	b	4 930 000,00	0,00	12 324 119,00	13 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 750 000,00	0,00	13 753 740,00	14 180 000,00
	b	2 750 000,00	0,00	13 753 740,00	14 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	b	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	11 055 624,80	3 464 222,51	2 361 176,29	926 618,66	1 434 557,63	1 196 767,63	237 790,00	40 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	14 109 024,00	4 915 410,00	11 067 419,10	117 419,10	10 950 000,00	7 765 000,00	3 245 000,00	75 000,00	
a	0,00	0,00	14 109 024,00	4 915 410,00	11 067 419,10	117 419,10	10 950 000,00	7 765 000,00	3 245 000,00	75 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	14 532 294,00	5 062 872,00	18 106 243,75	138 243,75	17 968 000,00	17 968 000,00	0,00	75 000,00	
a	0,00	0,00	14 532 294,00	5 062 872,00	18 106 243,75	138 243,75	17 968 000,00	17 968 000,00	0,00	75 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	14 968 264,00	5 214 758,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	14 968 264,00	5 214 758,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	15 415 300,00	5 371 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	15 415 300,00	5 371 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2025	a	1 985 270,00	1 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 985 270,00	1 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 324 119,00	1 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 324 119,00	1 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 753 740,00	1 753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 753 740,00	1 753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła														
Wykonanie 2013	722 811,19	668 665,34	668 665,34	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	926 618,66	926 618,66	926 618,66		
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	106 919,10	100 979,17	100 979,17	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	106 019,10	100 979,17	100 979,17		
a	138 243,75	138 243,75	138 243,75	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	138 243,75	130 563,54	130 563,54		
b	138 243,75	138 243,75	138 243,75	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	138 243,75	130 563,54	130 563,54		
c	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	65 841,25	65 841,25	65 841,25	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	65 841,25	62 183,41	62 183,41		
a	65 841,25	65 841,25	65 841,25	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	65 841,25	62 183,41	62 183,41		
b	65 841,25	65 841,25	65 841,25	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	65 841,25	62 183,41	62 183,41		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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	12.1.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki 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	Wydanki 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			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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:	
						w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Wykonanie 2013	1 434 557,63	1 434 557,63	1 345 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	1 202 123,04	679 990,50	442 017,50	427 017,50	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 245 000,00	2 550 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 245 000,00	2 550 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7 458 000,00	2 641 800,00	0,00	4 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 458 000,00	2 641 800,00	0,00	4 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)	12.6.1	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7.1		
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług, projektu lub zadaniu programu, projektu lub zadaniu programu, projektu o 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 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
		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
		1 991 337,26	1 991 337,26	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	a	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
	b	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
	c	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
2026	a	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
	b	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
	c	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
2027	a	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
	b	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
	c	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
2028	a	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
	b	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
	c	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
2029	a	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
	b	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
	c	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,84
Wykonanie 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
Plan 3 kw. 2015	2 719 922,96	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
2016	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 386 284,79	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	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 041 138,00	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	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 004 864,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 określającą 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala RG Nr XIII/175/15
z dnia 2015-12-28

załącznik nr 2 do
RG Nr XIII/175/15
z dnia 2015-12-28

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	11 067 419,10	18 106 243,75	3 065 841,25	300 000,00	32 559 504,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	33 821 955,34	18 106 243,75	3 065 841,25	300 000,00	32 559 504,10
1.a	- wydatki bieżące				a	324 504,10	138 243,75	65 841,25	0,00	321 504,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	324 504,10	138 243,75	65 841,25	0,00	321 504,10
1.b	- wydatki majątkowe				a	10 950 000,00	17 968 000,00	3 000 000,00	300 000,00	32 238 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 950 000,00	17 968 000,00	3 000 000,00	300 000,00	32 238 000,00
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:				a	3 351 919,10	6 796 243,75	65 841,25	0,00	10 214 004,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 351 919,10	6 796 243,75	65 841,25	0,00	10 214 004,10
1.1.1	- wydatki bieżące				a	106 919,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	106 919,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki			a	106 919,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	106 919,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 245 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	9 903 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 245 000,00	6 658 000,00	0,00	0,00	9 903 000,00
1.1.2.1	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki			a	2 000 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WĘGRODA I UL. POLNĄ ORAZ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki			a	95 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	95 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.5	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	2016	2017	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				a	23 496 826,24	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 345 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 496 826,24	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 345 500,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wiek	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	BUDOWA DRÓGI NA UL. WIDOKOWEJ W SIEMONI - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	5 130 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 130 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE - DOKUMENTACJA	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI NAMIARKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	a	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	a	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 012 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZLEWNI UL. POLNEJ I KS. BOGUSA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	a	300 000,00	800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 066 950,50	800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 454 375,74	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	a	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.15	WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE SĄCZÓW - ETAP II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

1

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr XIII/175/15
w sprawie WPF Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2016-2029

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Obecna uchwała w sprawie WPF na lata 2016-2029 jest nową uchwałą, poprzednia uchwała RG Nr III/34/15 z dn. 29.01.15 wraz ze zmianami utraci moc 31.12.2015 roku. Przedsięwzięcia ujęte w poprzedniej uchwale, które nie zostały zakończone w 2015r. przechodzą w uchwale na rok 2016.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art.226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm).

WPF jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego gminy Bobrowniki, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- **wysokość deficytu,**
- **wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy już od 2011r.**
- **poziom zadłużenia w aspekcie norm ostrożnościowych,**
- **koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.**

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2019, tj. okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 3 ustalone są do roku 2019.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2029 roku, czyli na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dotychczas zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do 2019r.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art 243 ustawy o f.p. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że, w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących,

a wysokość wydatków majątkowych na inwestycje wynikające z założeń budżetu 2016r. oraz wielkości ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2016-2019(Załącznik Nr 3).

Kwoty wynikające z WPF (Załącznik Nr1 do uchwały) zostały przyjęte wg następujących wartości i założeń:

Dochody

Prognozę dochodów na 2016 rok zaplanowano ostrożnie, tylko na podstawie dotychczas posiadanych danych, nie planując

bieżących dotacji do projektów z UE, które będą składane poza jednym projektem z oświaty w kwocie 106 919,10zł.

Na lata 2017-2019 założono, wzrost dochodów bieżących o ok.5% będzie utrzymywał się przez kolejne 3 lata Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących wynikający z następujących wielkości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastać o 5% w stosunku do roku poprzedniego- tendencja wzrostu liczby mieszkańców , Będą przeprowadzane akcje promujące rozliczanie się mieszkańców zamieszkujących Gminę Bobrowniki z PIT- u w Urzędzie Skarbowym w Będzinie.
- podatki i opłaty lokalne o 5%- wszystkie stawki poszczególnych pozycji podatku od nieruchomości w roku 2016 wynoszą od 57-90 % stawek maksymalnych. .Jednocześnie sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe , które są systematycznie realizowane wpłynie na znaczny wzrost podatku od nieruchomości.
- subwencja oświatowa o 6% - w gminie co roku przybywa mieszkańców i jest to tendencja stała od 2006 r. Na nowych terenach mieszkaniowych przybywa coraz więcej mieszkańców z dziećmi.
- Dotacje na poziomie otrzymywanym od Wojewody, zwiększone o 1 projekt w kwocie 106 919,10zł z dotacji z UE.W przygotowaniu wnioski do UE o współfinansowanie jeszcze nie ujęte w budżecie 2016.
- dochody jednostek budżetowych , które stanowią 2 3% dochodów bieżących będą zwiększać się będą o około 3%.
- Pozostałe dochody bieżące wyżej nie wyszczególnione to dochody pozyskiwane z majątku gminy , w stosunku do których podejmowane będą działania maksymalnej dzierżawy i wynajmu składników mienia , co przyniesie zwiększenie dochodów.

Od roku 2020-2029 przyjęto stały wzrost dochodów bieżących o 5%,bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 3 letni okres planowania.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 ujęto dochody majątkowe z dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2 555 000,00zł .

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe wynika, że gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje, w tym na budowę dróg w ramach NPPDL.

W latach prognozy tj. 2016-2019 przyjęto następujące dotacje do inwestycji : w roku 2016- zgodnie z budżetem dotację w kwocie 200 000,00zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boisk, dotacje z RPO w ramach ZIT w łącznej kwocie 2 550 000,00zł . Nie przyjęto do planu dotacji z budżetu państwa w ramach NPPDL- zaplanowano wydatki w części dotyczącej jst.

W pozostałych latach prognozy tj: w roku 2017 -w kwocie 200 000,00zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska, dotacje z RPOw ramach ZIT w łącznej kwocie 2 641 800,00zł .

W roku 2018 zaplanowano refundację z PROW na budowę drogi .

W roku 2019 zaplanowano dotacje z NPPDL.

W latach prognozy wykazano także dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1).

Dochody majątkowe- ze sprzedaży mienia – planowany dochód w 2016r. wyniesie 3 500 000,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, przewiduje się przeznaczenie do sprzedaży:

1. 8 działek z sołectwa Myszkowice -podzielonych i przygotowanych do sprzedaży
2. 14 działek z sołectwa Bobrowniki -w pełni przygotowanych do sprzedaży
3. 8 działek z sołectwa Dobieszowice -w pełni przygotowanych do sprzedaży.
4. 3 działki wraz z budynkiem -w pełni przygotowanych do sprzedaży
5. 43 działki – 38m kw. w Bobrownikach ul. Bażantów- do wyceny i podziału
6. 5 działek w Rogoźniku- udział 4/6 -do wyceny i podziału

o wartości 6,00zł , przy czym skuteczzone zostaną umowy sprzedaży dla części z nich za łączną kwotę 3,00zł.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego w wielkościach następujących: w roku 2017- 3 500 000,00zł, w roku 2018- 3 500 000,00zł, w roku 2019- 3 000 000,00zł a w

latach 2020-2023 odpowiednio- 2 330 000,00zł i 2 140 000,00zł. Gmina posiada w zasobie odpowiednią ilość działek do sprzedaży na cały okres prognozy długu., która wynosi wg wyceny na dzień dzisiejszy 23 834 304,00zł.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie realizowana.

Zarówno w budżecie 2016r jak i w prognozie na lata 2017-2019 założono inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji i budowie dróg również na terenach budownictwa mieszkaniowego, na których znajdują się nieruchomości do sprzedaży. Zakłada się intensyfikację działań ukierunkowanych na sprzedaż majątku gminy, które pozwolą dofinansować planowane inwestycje, pozwolą osiągnąć wymagany wskaźnik wynikający z art.243 uoipf oraz dodatkowo poprzez podatek od nieruchomości zwiększą dochody bieżące gminy.

W roku 2015 została wykonana sieć kanalizacji, drogi i oświetlenie na terenie przeznaczonym do sprzedaży w 2016 r pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na lata 2016-2019 zaplanowano w wielkościach gwarantujących utrzymanie ich na poziomie roku 2016, uwzględniając wzrost wydatków w latach 2017-2019 o planowany wzrost cen średnio o 3 % . Uwzględniono założony wzrost wydatków w oświacie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do szkół w latach 2015/2016-2019.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 3 -ch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy do 3% (bez wzrostu wynagrodzeń nauczycieli) w stosunku do roku poprzedniego. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje bieżące wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i w rozdz. 75023 – Urzędy gmin. W latach 2016-2019 założono średnio 4% wzrost wydatków , ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (kolumna 11.2).

Na lata 2016-2019 nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń .

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty na wartość 324 504,10zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano zarówno na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe jak i wydatki jednoroczne.

W roku 2016 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 10 950 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 3 245 000,00zł. Wydatki jednoroczne wynoszą 6 296 825,26zł.

W roku 2017 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 17 968 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 6 658 000,00zł. Wydatki jednoroczne wynoszą 1 332 000,00zł.

W roku 2018 przedsięwzięcia majątkowe wyniosą 3 000 000,00zł a wydatki nie objęte przedsięwzięciami ze względu na brak wieloletniego planu inwestycyjnego wyniosą 12 000 000,00zł,

W roku 2019 przedsięwzięcia majątkowe wyniosą 300 000,00zł a wydatki nie objęte przedsięwzięciami ze względu na brak wieloletniego planu inwestycyjnego wyniosą 11 200 000,00zł.

W latach 2016 -2019 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Założone wydatki majątkowe w latach 2016-2018 stanowią własne możliwości finansowe gminy , w których uwzględniono pożyczki z WFOŚ iGW na kanalizację, rozbudowę oczyszczalni ścieków i emisję obligacji komunalnych oraz dotacji z UE .

Od roku 2020-2029 przyjęto stały wzrost wydatków ogółem o 5%,bo nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości .

Przedsięwzięcia

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2016-2019 wykazano kwoty wynikające z planowanych kwot na wartość 32 559 504,10zł .

W latach 2016- 2019 będą realizowane przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę 321 504,10zł, w tym które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 311 004,10zł.

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z wniosków , ktore zostały zgłoszone do konkursów lub ich nabór został ogłoszony.

W latach 2016- 2019 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 32 238 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 9 903 000,00zł.

W roku 2016 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 10 950 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 3 245 000,00zł.

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z wniosków , które zostały zgłoszone do konkursów lub ich nabór został ogłoszony.

W roku 2017 będą realizowane przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 17 968 000,00zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe, które będą realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 6 658 000,00zł

Kwoty przedsięwzięć zostały ujęte tylko z wniosków , które zostały zgłoszone do konkursów lub ich nabór został ogłoszony.

W roku 2018 przedsięwzięcia majątkowe wyniosą 3 000 000,00zł a w roku 2019 - 300 000,00zł.

Przychody

Planowane przychody w roku 2016 w kwocie 10 885 535,79zł składają się z : pożyczek na budowę sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji , programu PONE , oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w wysokości 5 880 000,00zł

z pożyczki na budowę dróg w EFRWP - 560 000,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000,00zł

- z wolnych środków w kwocie 1 434 000,79zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 535,00zł.

11

W roku 2017 założono przychody w kwocie 8 528 187,00zł składające się z: pożyczek na budowę sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji , PONE w wysokości 4 200 000,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 316 552,00zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 635,00zł.

11

W roku 2018 założono przychody w kwocie 6 980 845,00zł składające się z: pożyczek na budowę sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji w wysokości 2 160 000,00zł

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 820 845,00zł

W roku 2019 założono przychody w kwocie 2 763 977,00zł składające się z:

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 000 000,00zł

-z wolnych środków w kwocie 1 763 977,00zł

Wydatki na obsługę długu i rozchody

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Rozchody kształtują się w latach 2016-2019 na ogólną kwotę 5 988 286,79zł oraz planowane odsetki w kwocie 2 456 973,00zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji. Dotychczasowe zobowiązania zaciągnięte do 2015r. w kwocie 3 672 286,79zł zostaną spłacone do 2019 roku.

Przy wyliczaniu kwot odsetek , uwidocznionych w harmonogramie spłat pożyczek i kredytów oraz zestawieniu przepływów pieniężnych , przyjęto wysokość oprocentowania obecnie spłacanych w WFOŚiGW pożyczek – 3,5% w skali roku oraz emisji obligacji wskaźnik WIBOR 6M powiększony o 1% marżę. Zakłada się spłatę zobowiązań do końca 2029r. (kolumna 5.1) Rozchody w latach 2016-2019 z tytułu rat kapitałowych wyliczono na podstawie już zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu (kolumna 5).

Wszystkie rozchody za wyjątkiem zaciągniętych zobowiązań do końca 2015r. są planowane , tak samo jak planowane są przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji. Kwoty te ulegną zmianie po podpisaniu umów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem ” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Deficyt budżetu planuje się w roku 2016 na kwotę 9 499 251,00zł i do roku 2019 wszystkie lata prognozy zawierają deficyt. Od roku 2020 planuje się nadwyżkę w każdym roku .

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wolnych środków przychodów przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządzono na okres do 2029 roku, czyli na okres , na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015r. wyniesie 3 672 286,79zł

na koniec 2016r.	- 11 726 002,00zł
na koniec 2017r.	- 17 674 864,00zł,
na koniec 2018r	.- 21 102 000,00zł
na koniec 2019r	-20 484 000,00zł
na koniec 2020r	-18 106 000,00zł
na koniec 2021r.	-15 878 000,00zł
na koniec 2022r	-13 650 000,00zł
na koniec 2023r.	-11 470 000,00zł
na koniec 2024r.	-9 290 000,00zł
na koniec 2025r	-7 110 000,00zł
na koniec 2026r	- 4 930 000,00zł
na koniec 2027r	- 2 750 000,00zł
na koniec 2028r	- 1 000 000,00zł
na koniec 2029r	- 0,00zł

Kwoty te ulegną zmianie po podpisaniu umów pożyczek i emisji obligacji. . Dodatkowo z pożyczek , które zamierzamy zaciągnąć w WFOŚiG przysługuje 40% umorzenia w związku z powyższym, kwota długu może więc ulec zmniejszeniu o ok. 5 500 000,00zł.

Planowane zadłużenie zostanie spłacone do końca 2029 roku ,w związku z tym na lata 2020-2029 zaplanowano podstawowe wielkości potrzebne do wyliczenia wskaźników zadłużenia , a więc dochody i rozchody , a dla przejrzystości prognozy długu również wydatki i przychody.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami zgodnie z art. 243 ustawy . Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich .W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Kwotę długu zawiera kolumna 6 tabeli głównej. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 9.1-9.7.1 załącznika nr 1.

Nie dokonywano wyłączenia kwot spłaty pożyczki i odsetek od niej naliczonych w latach prognozy.

Wszystkie lata objęte prognozą spełniają wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wyliczono wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (pozycje 9.7 i 9.7.7.1 tabeli głównej WPF). Dane potrzebne do wyliczenia w.w. wskaźnika dla roku 2015 tj. wykonania budżetu w roku 2012 i 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2015r.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.inn. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

