

UCHWAŁA Nr XIX/29/2016
RADY GMINY SADKI
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/22/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.226,art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/22/2016 z dnia 31 marca 2016 roku otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/22/2016 z dnia 31 marca 2016 roku otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych i w Biuletynie Informacji Publicznych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Gajewska

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2016 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024”. Powyższe zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków budżetowych oraz korekty kwoty długu.

Po dokonanych zmianach zgodnie z nowymi wskaźnikami Gmina spełnia wskaźnik z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Gajewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki sporządzona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje następujące lata:

- wykonanie 2013 roku
- wykonanie 2014 roku
- Plan na 3 kwartały 2015 roku
- wykonanie 2015 roku

W uchwale XVIII/22/2016 została błędnie wskazana kwota wydatków majątkowych na 2016 rok związana z wykupem wierzytelności zaciągniętych w 2009 roku objęta limitem spłat o kwotę 1309,64 złote. Wskazano 688083,00 zł zamiast 689392,64 zł.

Kwota 1309,64 zł wynika z z niższej spłaty rat kapitałowych wierzytelności w 2015 roku na rzecz Banku Ochrony Środowiska w stosunku do planu spłat przypisanych w 2009 roku na podstawie przesłanego i wprowadzonego harmonogramu spłat.

Od 2015 roku Bank Ochrony Środowiska przesyła każdego miesiąca wyciągi bankowe na podstawie których Urząd Gminy dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wierzytelności). Poniżej przedstawiono tabelarycznie wykaz spłat w stosunku do planu na 2015 rok.

WYKUP WIERZYTELNOŚCI RAT KAPITAŁOWYCH				
Nazwa banku rok 2015	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Różnica między planem a wykonaniem	Dotyczy
BOŚ	62 856,00	62.632,49	223,51	Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa
BOŚ	48 900,00	48.726,12	173,88	Sadki ul. Kościelna
BOŚ	37 152,00	37.152,00	0	Sadki ul. Kwiatowa, Brzozowa
BOŚ	24 564,00	24.476,65	87,35	Sadki ul. Przemysłowa
BOŚ	10.776,00	10.737,68	38,32	Sadki ul. Kochanowskiego
BOŚ	33 372,00	33.253,34	118,66	Sadki ul. Por.K. Susały
BOŚ	172 872,00	172.204,08	667,92	Dębowo ul. Krakowska
Razem BOŚ	390 492,00	289 182,36	1 309,64	
BGK	360 144,00	360 144,00	0	Anieliny, Liszkówko, Łódzia
Ogółem wykupy wierzytelności	750 636,00	749 326,36	1 309,64	

Urząd Gminy różnicę 1309,64 (spłaty rat kapitałowych) przeniósł na 2016 rok i zwiększył plan wydatków w tym zakresie oraz wykaz limitu przedsięwzięć do WPF.

Prognozy na lata od 2016 do 2024

Przy szacowaniu dochodów na poszczególne lata uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Założono wzrost dochodów w wyżej wymienionych latach o 101%. W 2016 prognozowane dochody są niższe od prognozowanych dochodów na 2015 rok z uwagi na to, że zaplanowana jest większa kwota dochodów bieżących. W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 192.000 złotych. Do sprzedaży zaplanowano:

- działkę rolną nr 214/1 w Radziczu o powierzchni 0,5800ha, działkę rolną w Dębowie nr 136 o powierzchni 0,4900 ha, działkę rolną w Radziczu nr 196 o powierzchni 0,5200 ha).
- działkę w Samostrzelu , oraz 2 lokale mieszkalne w Sdkach ul. Mickiewicza 1,

Od 2017 roku nie planuje się dochodów z sprzedaży mienia gminnego .

Przy planowaniu wydatków zaplanowano wzrost w wysokości 101%, natomiast wynagrodzenia wzrost o 102%. Zawarta w WPF prognozowana kwota długu obejmuje lata od 2013 do 2024 roku. Na 31.12.2015 zadłużenie gminy wynosi 8.028.421,74 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.451.268,02 złotych i z wykupu wierzytelności 6.577.153,72 złotych.

Gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach w wysokości 490.000. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 roku z wydatków budżetowych.

Spłaty w poszczególnych latach wynoszą:

2016 rok	499.999,70
2017 rok	389.288,00
2018 rok	311.978,46
2019 rok	170.465,85
2020 rok	79.536,01

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane są wydatki inwestycyjne na lata 2016-2024, które zrealizowane były w 2009 roku (poprzez wykup wierzytelności).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2016 rok	9,47%
2017 rok	7,23%
2018 rok	6,03%
2019 rok	4,71%
2020 rok	5,89%
2021 rok	5,31%
2022 rok	4,56%
2023 rok	4,29%
2024 rok	4,08%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

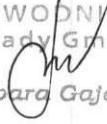
2016 rok	8,15%
2017 rok	5,90%
2018 rok	4,71%
2019 rok	4,71%
2020 rok	5,90%
2021 rok	5,31%
2022 rok	4,56%
2023 rok	4,29%
2024 rok	4,08%

W wieloletniej prognozie finansowej wykazane są w następujących latach nadwyżki budżetowe:

- 2017 roku - nadwyżka planowana w wysokości 448.971 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 389.288 zł a pozostała kwota w wysokości 59.683 zł na wydatki inwestycyjne,
- 2018 rok - nadwyżka 382.996 zł, z czego 311.978,46 zł na spłatę kredytu i pożyczki a 71.017,54 zł na wydatki inwestycyjne,

- 2019 rok nadwyżka w kwocie 173.209 zł z czego 170.465,85 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek a 2.743,15 przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne,
- 2020 rok nadwyżka w kwocie 164.364 zł z czego 79.536,01 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek a 84.827,99 przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne,
- 2021 rok nadwyżka w kwocie 49.364 zł przeznaczona zostanie w całości na wydatki inwestycyjne
- 2022 rok - całość nadwyżki w kwocie 121.917 zł przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne.
- 2023 rok- całość nadwyżki w kwocie 89.364 zł przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne
- 2024 rok - całość nadwyżki w kwocie 46.690,92 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Barbara Gajewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
1	1																				
Formuła	[1-1]+[1-2]																				
Wykonanie 2013	20 256 315,15	19 222 918,81	20 181,66	2 727 440,81	1 261 453,06	8 297 445,00	4 733 786,31	1 033 396,34	248 303,94												
Wykonanie 2014	21 777 696,40	20 705 676,74	11 188,23	3 902 586,99	1 293 666,30	8 257 884,00	5 029 370,28	1 072 019,66	175 596,00												
Plan 3 kw. 2015	22 287 718,44	21 220 782,60	15 000,00	4 173 136,96	1 344 264,00	8 575 382,00	4 755 685,03	1 066 935,84	353 850,00												
Wykonanie 2015	23 129 436,80	22 047 043,68	8 709,16	4 223 234,15	1 331 243,79	8 575 382,00	5 450 876,25	1 082 393,12	119 850,00												
2016	23 861 025,84	23 656 325,84	10 000,00	4 247 001,54	1 374 987,00	8 841 568,00	6 863 326,34	204 700,00	192 000,00												
2017	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2018	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2019	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	20 300 000,00	20 300 000,00	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												
2029	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	[2.1] + [2.2]	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	20 778 213,24	17 839 405,87	0,00	0,00	0,00	429 867,46	429 867,46	0,00	0,00	2 938 807,37		
Wykonanie 2014	21 254 801,24	18 689 531,72	0,00	0,00	0,00	363 724,65	363 724,65	0,00	0,00	2 565 269,52		
Plan 3 kw. 2015	23 167 718,44	20 612 859,14	0,00	0,00	446 788,57	390 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 554 859,30		
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	2 369 410,03		
2016	25 061 025,84	23 533 416,20	0,00	0,00	0,00	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 527 609,64		
2017	18 051 029,00	17 300 393,00	0,00	0,00	0,00	386 393,00	75 000,00	0,00	0,00	750 636,00		
2018	18 517 004,00	17 703 815,00	0,00	0,00	0,00	366 815,00	75 000,00	0,00	0,00	813 189,00		
2019	18 826 791,00	18 076 155,00	0,00	0,00	0,00	306 155,00	70 000,00	0,00	0,00	750 636,00		
2020	19 135 636,00	18 385 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 636,00		
2021	19 550 636,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	750 636,00		
2022	19 878 083,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	688 083,00		
2023	20 410 636,00	19 660 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	750 636,00		
2024	20 253 309,08	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	633 309,08		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu 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		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-521 898,09	1 342 921,64	0,00	0,00	492 797,48	492 797,48	733 750,16	733 750,16	116 374,00	0,00		
Wykonanie 2014	522 895,16	1 534 003,40	0,00	0,00	1 085 394,27	424 104,02	448 609,13	448 609,13	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-880 000,00	1 252 783,28	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00	372 783,28	0,00		
Wykonanie 2015	975 479,88	946 008,16	0,00	0,00	93 688,87	93 688,87	479 536,01	479 536,01	372 783,28	0,00		
2016	-1 200 000,00	1 699 999,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	499 999,70	0,00		
2017	448 971,00	389 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 288,00	0,00		
2018	382 996,00	311 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 978,46	0,00		
2019	173 209,00	170 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 465,85	0,00		
2020	164 364,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	121 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	89 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 690,92	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	116 374,00	116 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	293 064,00	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	389 288,00	389 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	311 978,46	311 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 465,85	170 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 536,01	79 536,01	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
2029	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [0.1] - [2.1.2]	
Wykonanie 2013	9 266 033,00	0,00	1 383 512,94	1 876 310,42
Wykonanie 2014	8 670 995,37	0,00	2 016 145,02	3 101 539,29
Plan 3 kw. 2015	8 517 112,10	0,00	607 923,46	1 434 712,03
Wykonanie 2015	8 028 421,74	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46
2016	6 839 029,40	490 000,00	122 909,64	1 322 909,64
2017	5 699 105,40	0,00	1 199 607,00	1 199 607,00
2018	4 573 937,94	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00
2019	3 652 836,09	0,00	923 845,00	923 845,00
2020	2 822 664,08	0,00	915 000,00	915 000,00
2021	2 072 028,08	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 383 945,08	0,00	810 000,00	810 000,00
2023	633 309,08	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględniający zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy uwzględniający wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy uwzględniający wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - [(1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1.2) + (1.5.2)] / (1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	1,32%	8,15%	9,47%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,48%	5,90%	7,23%	TAK	TAK
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,33%	4,71%	6,03%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,86%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,74%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,08%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,05%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,10%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2024	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,35%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6			
LP	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 936 867,13	2 286 144,17	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	750 636,97
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 326 879,25	2 575 136,93	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	750 582,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 174 325,55	2 671 461,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 890 259,69	2 571 466,57	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	749 326,36
2016	0,00	0,00	9 055 486,72	2 863 082,20	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	689 392,64
2017	448 971,00	389 288,00	8 444 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
2018	382 996,00	311 978,46	8 697 000,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00
2019	173 209,00	170 465,85	8 957 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
2020	164 364,00	79 536,01	9 225 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
2021	49 364,00	0,00	9 455 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
2022	121 917,00	0,00	9 700 000,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00
2023	89 364,00	0,00	9 100 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00
2024	46 690,92	0,00	9 100 000,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1									
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	527 896,64	527 896,64	527 896,64	527 896,64	170 074,20	170 074,20	140 653,99	140 653,99	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	842 378,24	842 378,24	842 378,24	842 378,24	148 878,29	148 878,29	140 459,39	140 459,39	
Plan 3 kw. 2015	99 513,72	87 077,79	0,00	499 223,06	499 223,06	499 223,06	499 223,06	84 682,88	84 682,88	62 257,39	62 257,39	0,00
Wykonanie 2015	96 543,74	84 553,30	0,00	498 871,56	498 871,56	485 067,43	485 067,43	78 923,92	78 923,92	67 085,32	67 085,32	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	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.

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 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 umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
LP		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 403 665,62	798 110,12	798 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	465 699,24	465 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	92 379,00	78 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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 zyskontowanego 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 powstałe 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, w których mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	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 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	446 788,57	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

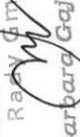
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	116 374,00	8 077 062,84	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	80 490,00	
Wykonanie 2014	293 064,00	7 326 480,08	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	372 783,00	7 065 844,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00	
2016	499 999,70	5 887 761,08	1 179 392,64	0,00	689 392,64	0,00	0,00	
2017	389 288,00	5 137 125,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2018	311 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00	
2019	170 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2020	79 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00	
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Gajewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
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				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierztylności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	159 133,92	172 872,00	187 278,00	172 872,00	172 872,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierztylności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	9 916,32	10 776,00	11 674,00	10 776,00	10 776,00

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						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	44 998,88	48 900,00	52 975,00	48 900,00	48 900,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por. K. Susały- wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	30 709,66	33 372,00	36 153,00	33 372,00	33 372,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	22 604,35	24 564,00	26 611,00	24 564,00	24 564,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	57 841,51	62 856,00	68 094,00	62 856,00	62 856,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
48 900,00	44 825,00	48 900,00	52 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 372,00	30 591,00	33 372,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 564,00	22 517,00	24 564,00	26 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 856,00	57 618,00	62 856,00	68 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Gajewska
Barbara Gajewska

© Kraymetem
29.04.2016
Hainigke