

BURMISTRZ GMINY
ZAKROCZYM
05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7
woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 78/2014
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zakroczym na 2015 – 2028 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Zakroczym.

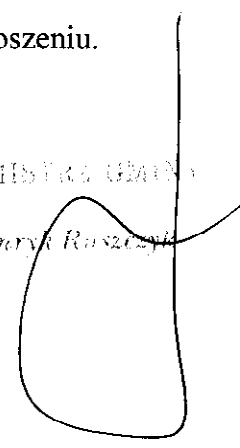
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2015-2028 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



**Uchwała Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2015 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.800.000,00 zł. rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b do kwoty 300.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2014-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

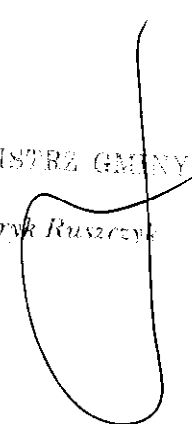
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2015 – 2028

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2015-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2028:

1. - dochody bieżące

- wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe

3. wynik budżetu Gminy

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5. przychody i rozchody budżetu Gminy

6. kwotę długu Gminy

I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2015 – 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane kwoty dochodów majątkowych, to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy to działka nr ew. 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 o łącznej powierzchni 55467 m² położonych w Zakroczymiu przy ul. Gałachy - Prochownia o łącznej wartości 3.690.000,00 zł. sprzedaż mieszkań oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2015.

w roku 2015 - sprzedaż mieszkań oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 3.065.000,00 zł.

w roku 2016- sprzedaż działek na Strubinach, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł.

w roku 2017 sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł.

w roku 2018 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 zł.

w roku 2019- sprzedaż działek, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł.

w roku 2020 -sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 250.000,00 zł.

w roku 2021 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 zł.

w roku 2022- sprzedaż działek na Strubinach, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 560.000,00 zł.

w roku 2023 sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 450.000,00 zł.

w roku 2024 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 620.000,00 zł.

w roku 2025- sprzedaż działek, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 390.000,00 zł.

w roku 2026 -sprzedaż działki w Zakroczymiu, sprzedaż mieszkań opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 460.000,00 zł.

w roku 2027 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 580.000,00 zł.

w roku 2027 sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 370.000,00 zł

Gmina posiada 221 lokali, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców. Wyznacznikiem do prognozy przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok. Najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy stanowi, niezmiennie od lat subwencja ogólna (około 20%) ogółu dochodów. Na podstawie wykonania z lat poprzednich przyjęto coroczny wzrost w poszczególnych latach od 3 % do 4 %.

Dochody własne – prognoza na lata 2015-2028 przewiduje niewielki coroczny wzrost procentowy w granicach od 2 % do 3 %. Do podstawy naliczenia wzrostu wzięto pod uwagę zwiększony udział we wpływach z PIT-u, wzrost cen towarów i usług, oraz wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz wzrost podatków lokalnych w latach następnych.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i administrację, Gminne Przedszkole Publiczne, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2015-2028 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 przy corocznym wzroście od 1 % do 1,5 %, z jednoczesnym ograniczeniem wszelkich remontów (np. budynków gminnych, dróg).

2. Wydatki bieżące na planowane i realizowane przedsięwzięcia

w pozycji tej zostały ujęte:

Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbędzie się w roku 2015.

- Przedszkole spełnionych marzeń - program realizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu o łącznej wartości 358.853,00 zł. w roku 2015 - 103.830,00 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. 3 szkół podstawowych, 1 Gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Przedszkola Publicznego i Urzędu Gminy.

4. Kalkulacja oparta została o aktualne zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W

poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF)

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75011 –Urzędy Wojewódzkie , 75022 - Rady Gmin, 75023 -Urzędy Gmin.

Prognoza na 2015 do 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2014 i corocznym wzroście o 1,5 % od roku 2016.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.248.000,00 zł.

na następujące zadania:

- modernizacja dróg gminnych
- budowa chodników
- modernizacja rowów
- modernizacja budynków komunalnych (ocieplenia i wymiana dachów)
- budowa garażu OSP Trębki Nowe
- rozbudowa szkoły w Emolinku
- budowa kanalizacji ul.Duchowizna
- modernizacja stacji uzdatniania wody Henrysin
- budowa wodociągu
- zakup pomp głębinowych
- zakup miszadeł do oczyszczalni

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu, „Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu”.

Analizując pozycje 3 WPF „Wynik budżetu” w latach 2011 do 2013 wynik jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem zatem wystąpił deficyt. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których zaliczamy kredyty, pożyczki i wolne środki. W roku 2014 budżet był nadwyżkowy.

Występujący wynik budżetu w latach:

- w roku 2011 w wysokości 1.671.517,47 zł.
- w roku 2012 w wysokości 1.992.227,47 zł.
- roku 2013 w wysokości 1.998.910,00 zł. został pokryty kredytami i wolnymi środkami.

W latach 2015-2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków.

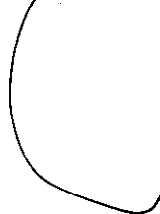
Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową z bankiem i WFOŚiGW.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2012-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

REJESTRATOR GMINY

Janina Kozłowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]÷[1.2]										
2015	24 271 567,50	21 106 567,50	3 164 890,00	950 000,00	6 460 200,00	2 946 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	3 165 000,00	3 065 000,00	0,00
2016	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	24 759 500,00	24 259 500,00	3 186 462,00	390 500,00	6 890 450,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	25 839 500,00	25 539 500,00	3 194 125,00	405 000,00	6 945 210,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	25 039 500,00	24 789 500,00	3 198 463,00	410 600,00	7 249 130,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	25 517 500,00	25 267 500,00	3 216 752,00	425 600,00	7 316 200,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	25 121 500,00	24 821 500,00	3 231 542,00	430 850,00	7 416 200,00	2 984 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	24 913 500,00	24 353 500,00	3 264 187,00	431 000,00	7 632 000,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2023	24 906 862,00	24 456 862,00	3 265 000,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	25 273 400,00	24 653 400,00	3 641 200,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2025	25 080 800,00	24 690 800,00	3 765 100,00	445 200,00	8 315 000,00	3 260 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2026	25 180 600,00	24 720 600,00	3 754 900,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2027	25 316 850,00	24 736 850,00	3 764 800,00	480 100,00	8 531 400,00	3 488 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2028	25 138 940,00	24 768 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	3 150 000,00	370 000,00	370 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	23 286 367,50	21 024 096,89	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 262 270,61	
2016	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 864 900,00	
2017	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 560 100,00	
2018	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 689 400,00	
2019	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 750 200,00	
2020	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 760 500,00	
2021	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	
2022	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2023	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2024	24 716 900,00	23 116 900,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	24 780 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2028	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z l.p.t. ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2015	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	557 146,00	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] - [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]
2015	9 122 946,00	0,00	82 470,61	82 470,61
2016	8 137 746,00	0,00	4 350 100,00	4 350 100,00
2017	7 152 546,00	0,00	4 045 300,00	4 045 300,00
2018	6 167 346,00	0,00	4 374 600,00	4 374 600,00
2019	5 182 146,00	0,00	4 485 400,00	4 485 400,00
2020	4 452 646,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00
2021	3 896 146,00	0,00	2 936 500,00	2 936 500,00
2022	3 339 646,00	0,00	1 346 500,00	1 346 500,00
2023	2 783 146,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00
2024	2 226 646,00	0,00	1 536 500,00	1 536 500,00
2025	1 670 146,00	0,00	1 516 500,00	1 516 500,00
2026	1 113 646,00	0,00	1 296 500,00	1 296 500,00
2027	557 146,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00
2028	0,00	0,00	1 537 146,00	1 537 146,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających co do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (6.5)	średnia z trzech poprzednich lat (6.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2015	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,97%	5,00%	4,96%	NIE	NIE	
	2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	20,08%	10,46%	10,43%	TAK	TAK	
	2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	18,36%	14,79%	14,75%	TAK	TAK	
	2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	18,09%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	
	2019	4,51%	4,43%	0,00	4,43%	18,91%	18,84%	18,84%	TAK	TAK	
	2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	17,60%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	
	2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,88%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,65%	16,46%	16,46%	TAK	TAK		
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,86%	12,71%	12,71%	TAK	TAK		
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,53%	9,46%	9,46%	TAK	TAK		
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,60%	8,01%	8,01%	TAK	TAK		
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,98%	8,00%	8,00%	TAK	TAK		
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,72%	7,70%	7,70%	TAK	TAK		
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,59%	7,77%	7,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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]					
2015	985 200,00	985 200,00	11 153 566,89	5 350 600,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	985 200,00	8 865 231,00	4 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00	8 852 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00	8 956 324,00	4 935 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 500,00	729 500,00	8 997 356,00	4 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	556 500,00	9 136 500,00	4 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	556 500,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	556 500,00	9 173 520,00	5 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00	103 830,00	0,00
2016	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00
2017	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00
2018	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00
2019	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00
2020	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00
2021	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00
2022	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00
2023	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00
2024	149 800,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00
2025	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00
2026	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00
2027	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	145 800,00	0,00
2028	157 300,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	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
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

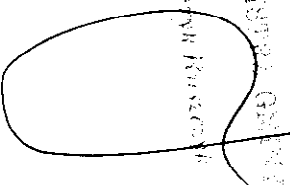
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 554, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula								13.7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2015	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań państwowego 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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Urzędowe



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.a	- wydatki bieżące				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
1.1.1.1	Przedшкоole spehionych marzeń - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	422 180,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	103 830,00
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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY

Henryk Rubaszyn