

**UCHWAŁA NR 11/IV/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań 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 2 500 000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 283//XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2014-2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015– 2023 Gminy i Miasta Żuromin

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin opracował Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015- 2023, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.Dochody

1.1.Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2015 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015rok. W 2015 r. zaplanowano dochody ogółem, wyższe wobec 2014r. o kwotę 660 629 zł tj.1,86%, a dochody bieżące wyższe o kwotę 1 724 893 zł tj.5,10%, a dochody majątkowe niższe o kwotę 1 082 264 zł. W latach następnych dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 1,5 do 3%. W latach 2019- 2023 dochody pozostają bez zmian.

Na dochody, a w szczególności dochody bieżące składają się następujące źródła wpływów:

Dochody udziałów we wpływach z PIT

W 2015r. zakłada się wzrost tych dochodów o 8%,W następnych wzrosły wynoszą od 3 do 3,7%, co wynika z przewidywanego powrotu wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju gminy.

Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z Cit w gminie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat na stałym poziomie 180 000zł. W związku z tym wzrost dochodów zaplanowano na poziomie3-3,7% w każdym roku od 2015r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Główną pozycją tej grupy dochodów są podatki od nieruchomości i podatek rolny. W roku 2015 nie planuje się podwyżki tych podatków a w latach następnych wzrost wyniesie 1,5%. W pozostałych dochodach tej grupy mieści się opłata śmieciowa.

Subwencja ogólna

Gmina i Miasto Żuromin otrzymuje subwencje oświatową, równoważącą i subwencje wyrównawczą. Zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa na rok 2015 zostanie zwiększona o kwotę 985 435 zł a subwencje pozostałe zmniejszone o kwotę 234 701 zł , co ostatecznie daje zwiększenie o kwotę 726 874 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost subwencji ogółem o 1,5%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące, dotacje z UE i środki od innych samorządów. Na rok 2015 Gmin nie posiada umów na wpływy ze środków UE. Od 2016 nie planowano środków z tych dotacji jakkolwiek Gmina z pewnością o takie środki będzie występowała. Od roku 2015-2018 ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Dotacja na etapie projektu budżetu są niższe a w trakcie roku zostają zwiększane .Dalszy ich wzrost założono na poziomie 3-4%.

1.2.Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2015 w wysokości **560 000 zł**, uwzględniają planowane środki ze sprzedaży mienia gminy. Planowane z tego tytułu dochody są niższe od roku 2014 z uwagi na to iż nie udało się zrealizować planowanej sprzedaży działek w związku z toczącymi się sprawami w sądzie

W roku 2015 planuje się dokonać sprzedaży majątku gminy na kwotę **540 000 zł** w tym:

- działka nr 2401/7,2402/6 o pow. 0,0332 ha w Żurominie przy ul Antoniego Wolskiego- na kwotę 118 000 zł
- działki rolne nr. 377/4 o pow. 10,92 ha, nr 377/2 o pow. 7,27 ha- na kwotę 300 000zł
- sprzedaż lokalu Nr 25 o pow.47,60m2 położonej przy ul Szkolnej 3 – kwota 22 000 zł
- sprzedaż lokalu Nr 17 o pow. 41,74m2 położony w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 35/37- kwota 20 000 zł

- lokali nr 1 o pow. 36,50 m2 położony w Żurominie przy ul Wyzwolenia 39– kwota 60 000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 20 000 zł

Pozostałe dochody majątkowe – kwota 20 000 zł

Na etapie opracowywania prognozy na 2015r nie planuje się dotacji na zadanie inwestycyjne ze środków unijnych gdyż nie ma podpisanej umowy lecz Gmina będzie wnioskować o powyższe środki.

W latach 2016-2017 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży majątku w kwocie po 524 288 zł z tytułu sprzedaży następujących działek:

Rok 2016

- w Żurominie ul Sielankowa Nr 3267 o pow. 0,0966 ha na kwotę 60 000 zł,
- w Żurominie ul Zwycięstwa Nr 21 o pow. 90 m2 - na kwotę 210 000 zł,
- w Żurominie ul Wiatraczna Nr 2360 o pow. 0,1356 ha , Nr 2377/6 o pow. 0,0513, Nr 2361 o pow. 0,2257 ha , Nr 2378/4 o pow. 0,1065 ha na łączną kwotę 254 288 zł,

Rok 2017

- w Żurominie ul. Wyzwolenia Nr 208 o pow. 0,5591ha i Nr 210/1 o pow. 0.3989ha na kwotę 480 000 zł
- we wsi Poniatowo ul Szkolna Nr dz. 783/4 o pow. 0,0829ha na kwotę 30 000 zł,
- we wsi Poniatowo ul Leśna Nr dz. 1045/5 o pow. 0,28 ha na kwotę 14 288 zł

Rok 2018

- w mieście Żuromin ul Działkowa - Nr 2589/5 o pow. 0,1464 ha i Nr 2589/6 o pow. 0,3042 ha na kwotę 200 000 zł,
- w Żurominie ul. 3 Maja Nr dz. 1570 o pow. 0,0541ha na kwotę 46 000 zł,
- w Żurominie ul Wyzwolenia , Nr dz. 185/4 o pow. 0,1348 ha na kwotę 70 000 zł.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Mniejsze dochody majątkowe w latach 2018-2023 dotyczą zmniejszenia zasobów komunalnych do sprzedaży i będą to dochody głównie ze sprzedaży mieszkań oraz dochody pozyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od 2015r nie planowano środków z dotacji z udziałem środków UE na wydatki inwestycyjne, jakkolwiek Gmina z pewnością o takie środki będzie występowała.

2 .Wydatki

Założono że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne gminy, niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

2.1 Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące Gminy. Okres 2015-2023 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2015-2020 gdzie kwoty są znaczące. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w całym okresie ich spłaty.

Wydatki bieżące w roku 2015 zaplanowano niższe o 4,54.% w stosunku planowanego wykonania 2014 r. Od roku 2016 – 2017 planowano wzrost wydatków bieżących o 1,02% -1,05% .

Pozycja wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- w roku 2015 nie planuje się podwyżek dla nauczycieli. W latach 2016-2023 wzrost wynagrodzeń planuje się o wskaźnik inflacji.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki planowane w Rozdz. 75022 i Rozdz.75023. W kolejnych latach założono wzrost wydatków z tego tytułu o wskaźnik inflacji w wysokości 1,5%.

Prognozę długu sporządzono na lata 2015-2023, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

2.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w roku 2015 nie planuje się Przedsięwzięć a wydatki inwestycyjne są planowane jako wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie

1 437 223 zł i wydatki majątkowe w formie dotacji celowej – kwota 328 548 zł

3. Wynik budżetu

Budżet 2015 roku jest budżetem nadwyżkowym. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 771 014 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 1 581 000zł i pożyczek w kwocie 190 000 zł

Wyniki budżetów w latach 2016-2023 będą dodatnie (nadwyżka) i zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu- w chwili opracowywania projektu nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami – spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 w kwocie – 1771 014 zł

W przedstawionej prognozie spłaty te systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów w kolejnych latach.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytu. Kwota długu systematycznie maleje a na koniec 2023r wynosi 0.

Planowana kwota długu na koniec 2015r wynosi 8 414 821,13 zł

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. W dalszych pozycjach zostały obliczone wskaźniki długu dla Gmin wynikające z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Są to wielkości kontrolne i informacyjne do roku 2015.

Poręczenia.

Gmina zgodnie z podjętą uchwałą udzieliła poręczenia lecz umowy wygasły na koniec 2014r roku.

W dalszych latach nie planuje się poręczeń.

8.1.8.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy

W okresie objętym Wieloletnia Prognoza Finansową t, 2015-2023 została zachowana zasada zrównoważenia budżetu tj. planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego oraz wolnych środków, stanowi pulę środków, które mogą być rozdysponowane na spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

9.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 0d 9.1.-9.4 oraz 9.6 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg. starej upf.

W roku 2015 wskaźnik wynosi 5,87 %.

9.6. Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art.243)

To wskaźnik liczony dla każdego budżetu wg wzoru:

(dochody bieżące(+)) / dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) / dochody ogółem.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzający rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat liczony wg wzoru.

Dla 2015 roku przyjmuje się planowane wielkości na dz. 30.09.2014r, a dla lat poprzednich

wykonanie 31.12.14

9.6.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzający rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W **9.7i 9.7.1** jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2015-2023 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1.„Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Poz. 1.3.1 - Wydatki na programy , projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego wydatki bieżące poz. 1.3.1

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Poz.1.3.11- Konserwacja oświetlenia ulicznego:

Poz. 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

II **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 - Autopoprawka do Projektu WPF**

Załącznik Nr1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 WPF nie ma zmian w zakresie dochodów i wydatków ogółem na rok 2015.

Zmiana dotyczy informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015- Poz.11.3- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy było 2 058.000 zł, winno być 2 114 026zł i dotyczy to poz. 11.3.1-wydatki bieżące było 2 058 000 zł, będzie 2 114 026zł.

Zmiana dotyczy zwiększenie środków w kwocie 56 026 zł na przedsięwzięcie bieżące, pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka dotyczy Pz.1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)-łączne nakłady finansowe 4 572 026 w tym rok 2015 kwota 2 114 026zł, Limit zobowiązań kwota 2 114 026 zł- Zwiększenie o kwotę 56 026 zł.

Limity na lata 2016-2018 pozostają bez zmian.

Z tego kwota z tego poz. 1.3.1.2 —Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- Wydatki bieżące, -łączne nakłady finansowe kwota 3 796 026 zł, zwiększenie o kwotę 56 026 zł. Limit 2015 rok 1 826 026 zł-zwiększenie o kwotę 56 026 zł.

Limit na lata 2016-2018 bez zmian, Limit zobowiązań 1 826 026 zł-zwiększenie o kwotę 56 026 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z dnia 30 grudnia 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]+[1.2]										
Wykonanie 2012	37375241,05	33498948,08	5775044	212966,14	5447798,01	3433289,31	14179312	6685683,68	3876292,97	1085955,88	2719544,01
Wykonanie 2013	37133629,07	35188144,29	6232027	192308,19	6444000	4171718,91	13807370	6219844,24	1945484,78	132220,67	470296,61
Plan 3 kw. 2014	37233450,24	36098829,54	6799606	180000	7364615	4075993	13892594	6162109,54	1134620,7	720000	50000
Wykonanie 2014	37863833,7	37032514,44	6799606	180000	7364615	4075993	13892594	6908807	851319,26	420000	50000
2015	36128404	35568404	7358383	180000	7465555	4273748	14619468	4646698	560000	540000	0
2016	36272411,13	35455692,13	7319094	193752	7513034	4199190	14069550	5321966	816719	524288	0
2017	36829934	36013215	7604540	201308	7625729	4199498	14280059	5529523	816719	524288	0
2018	36968513	36652513	7893347	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0
2019	37108513	36792513	7893347	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0
2020	37158513	36842513	7893511	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0
2021	36908513	36592513	7893511	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0
2022	37008513	36692513	7893511	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0
2023	37034691,87	36718691,87	7893511	208958	7740116	4262178	14494802	5739645	316000	116000	0

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2012	37288879,72	31519313,89	0	0	x	406516,34	391220	0	0	5769565,83
Wykonanie 2013	38204688,52	33286685,06	0	0	x	307646,73	307646,73	0	0	4918003,46
Plan 3 kw. 2014	40112509,37	34254425,91	0	0	x	351600	351600	0	0	5858083,46
Wykonanie 2014	40762892,83	35484738,37	0	0	x	351600	351600	0	0	5278154,46
2015	34357390	32920167	0	0	0	350000	350000	0	0	1437223
2016	35034411,13	33535137,13	0	0	0	269200	269200	0	0	1499274
2017	35586934	33922635	0	0	0	222700	222700	0	0	1664299
2018	35448513	34431147	0	0	0	181000	181000	0	0	1017366
2019	35658513	34431147	0	0	x	133000	133000	0	0	1227366
2020	35708513	34431147	0	0	x	91000	91000	0	0	1277366
2021	36508513	34431147	0	0	x	49000	49000	0	0	2077366
2022	36508513	34431147	0	0	x	35000	35000	0	0	2077366
2023	36534691,87	34457325,87	0	0	x	10000	10000	0	0	2077366

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2012	86361,33	3543897,98	0	0	666922,98	0	2876975	0	0	0
Wykonanie 2013	-1071059,45	4933209,22	0	0	1832759,22	1005284	3100450	1536450	0	0
Plan 3 kw. 2014	-2879059,13	4419688	0	0	1470674	580045,13	2949014	2299014	0	0
Wykonanie 2014	-2879059,13	4419688	0	0	1470674	580045,13	2949014	2299014	0	0
2015	1771014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1797500	1797500	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2391475	2391475	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1540628,87	1540628,87	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1540628,87	1540628,87	0	0	0	0	0
2015	1771014	1771014	0	0	0	0	0
2016	1238000	1238000	0	0	0	0	0
2017	1243000	1243000	0	0	0	0	0
2018	1520000	1520000	0	0	0	0	0
2019	1450000	1450000	0	0	0	0	0
2020	1450000	1450000	0	0	0	0	0
2021	400000	400000	0	0	0	0	0
2022	500000	500000	0	0	0	0	0
2023	500000	500000	0	0	0	0	0

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	8068475	0	1979634,19	2646557,17
Wykonanie 2013	8777450	0	1901459,23	3734218,45
Plan 3 kw. 2014	10185835,13	0	1844403,63	3315077,63
Wykonanie 2014	10185835,13	0	1547776,07	3018450,07
2015	8414821,13	0	2648237	2648237
2016	7063000	0	1920555	1920555
2017	5820000	0	2090580	2090580
2018	4300000	0	2221366	2221366
2019	2850000	0	2361366	2361366
2020	1400000	0	2411366	2411366
2021	1000000	0	2161366	2161366
2022	500000	0	2261366	2261366
2023	0	0	2261366	2261366

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.) + (1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.) + (1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,86%	5,86%	0	5,86%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,27%	7,27%	0	7,27%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,08%	5,08%	0	5,08%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,99%	4,99%	0	4,99%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,87%	5,87%	0	5,87%	8,82%	6,86%	6,29%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0	4,16%	6,74%	7,06%	6,50%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0	3,98%	7,10%	7,48%	6,92%	TAK	TAK
2018	4,60%	4,60%	0	4,60%	6,32%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0	4,27%	6,68%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0	4,15%	6,80%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	1,22%	1,22%	0	1,22%	6,17%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0	1,45%	6,42%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0	1,38%	6,42%	6,46%	6,46%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0	0	17117537,19	2705622,67	638905,34	638905,34	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	18178443,37	2967678,67	606276,4	14361,74	591914,66	0	0	0		
Plan 3 kw. 2014	0	0	18428360,51	3372419	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	0	0	18829478,5	3382259	0	0	0	0	1108675	328548		
2015	1771014	1771014	17961638	3401248	2114026	2114026	0	0	0	0		
2016	1238000	1238000	18404273,51	3452266	2058000	2058000	0	0	0	0		
2017	1243000	1243000	18575000	3452266	200000	200000	0	0	0	0		
2018	1520000	1520000	18575000	3452266	200000	200000	0	0	0	0		
2019	1450000	1450000	18575000	3452266	0	0	0	0	0	0		
2020	1450000	1450000	18575000	3452266	0	0	0	0	0	0		
2021	400000	400000	18575000	3452266	0	0	0	0	0	0		
2022	500000	500000	18575000	3452266	0	0	0	0	0	0		
2023	500000	500000	18575000	3452266	0	0	0	0	0	0		

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								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	189218	117723	479424	324603	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	820302	396804,66	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1797500	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2391475	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1540628,87	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1540628,87	0	0	0	0	0	0
2015	1771014	0	0	0	0	0	0
2016	1238000	0	0	0	0	0	-113621,13
2017	1243000	0	0	0	0	0	0
2018	1520000	0	0	0	0	0	0
2019	1450000	0	0	0	0	0	0
2020	1450000	0	0	0	0	0	0
2021	400000	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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)				4572026	2114026	2058000	200000	200000	2114026
1.a	- wydatki bieżące				4572026	2114026	2058000	200000	200000	2114026
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4572026	2114026	2058000	200000	200000	2114026
1.3.1	- wydatki bieżące				4572026	2114026	2058000	200000	200000	2114026
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776000	288000	288000	100000	100000	288000
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	3796026	1826026	1770000	100000	100000	1826026
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska