



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 887

### UCHWAŁA NR XVI/87/2015 RADY GMINY W CIEPIELOWIE

z dnia 31 grudnia 2015 r.

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Ciepiewie postanawia co następuje;**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiewa na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2.

2. zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000zł.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 100.000zł.

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: III/19/2014 z 31 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiewa na lata 2015-2021 wraz ze zmianami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Waldemar Czaplak*

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2016 - 2026

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016- 2026

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2015 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2016 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 1,7%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,5 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 0%.Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,7%.

W budżecie roku 2016 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych , ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015 r	
						wykonanie za trzy kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	17 386 350,33	18 402 153,86	18 659 796,61	15 903 347,44	20 717 723,62
		%	99	105	101	X	
1.1	Bieżące, z tego :	zł	17 098 803,02	17 511 810,21	18 073 699,14	15 218 475,44	19 895 101,60
		%	107,1	102	103	X	
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 212 089,00	1 256 885,00	1 265 816,00	866 707,00	1 399 628,00
		%	116,8	104	101	X	
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	9 473,77	30 960,20	7 198,00	9 023,72	10 000,00
		%	55,5	326	232	X	
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 579 962,58	1 734 882,28	1 889 186,56	1 484 731,95	1 850 290,00
		%	121,4	109	108	X	
	- Podatek od Nieruchomości	zł	775 086,00	820 363,48	828 775,72	651 347,40	795 000,00
		%	118,5	106	101	X	
	- Podatek od środków transportowych	zł	76 539,63	63 341,40	66 812,00	58 000,00	65 740,00
		%	113,0	83	105	X	
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	728 336,95	851 177,40	993 598,84	775 384,55	999 550,00
		%	73,9	116	117	X	
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	9 270 806,00	9 552 239,00	9 289 999,00	7 243 822,00	9 534 626,00
		%	105,8	103	97	X	
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	3 346 773,87	2 701 682,67	3 528 836,61	2 608 729,28	3 648 353,62
		%	102,6	81	130	X	
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	559 552,38	739 058,76	765 824,11	522 869,00	765 556,00
		%	107,3	132	103	X	
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	1 120 145,42	1 496 102,30	1 326 838,86	997 860,54	1 456 471,73
		%	105,6	134	88	X	
1.2	Dochody majątkowe	zł	287 547,31	890 343,65	586 097,47	684 872,00	822 622,00
		%	18,4	18,4	65	x	

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosną od ok. 6 % do ok. 1 % .

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, , dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także podatki i opłaty lokalne.



Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2016-2026 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	17 761 936	17 879 455	18 147 646	18 419 861	18 696 159	18 976 602	19 166 368	19 358 031	19 551 611	19 747 127	19 944 598
		%	92,4	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	17 511 936	17 879 455	18 147 646	18 419 861	18 696 159	18 976 602	19 166 368	19 358 031	19 551 611	19 747 127	19 944 598
		%	94,5	101,7	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 414 670	1 428 816	1 443 104	1 457 535	1 472 110	1 486 831	1 501 699	1 516 715	1 531 883	1 547 201	1 562 674
		%	99,0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721	10 828	10 936	11 045
		%	66,9	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	zł	1 840 050	1 858 450	1 877 034	1 895 804	1 914 762	1 933 910	1 953 249	1 972 781	1 992 509	2 012 434	2 032 558
		%	107,6	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Subwencja	zł	10 160 479	10 262 083	10 364 704	10 468 351	10 573 034	10 678 764	10 785 551	10 893 406	11 002 340	11 112 363	11 223 487
		%	96,4	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 875 437	2 904 19	2 933 23	2 962 565	2 992 191	3 022 11	3 052 33	3 082 85	3 113 68	3 144 82	3 176 27
		%	103	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Dotacje celowe na zadania własne	zł	295 800	298 758	301 745	304 763	307 810	310 888	313 997	317 138	320 308	323 511	326 746
		%	58,4	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.1.	Pozostałe dochody bieżące	zł	915 500	1 117 05	1 217 625	1 320 540	1 425 84	1 533 58	1 548 92	1 564 41	1 580 05	1 595 85	1 611 81
		%	90,7	110	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1.2	Dochody majątkowe	zł	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2015r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	14 387 349,58	20 581 213,82
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	11 394 675,08	16 442 890,62
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5 597 609,39	7 325 630,80
	Dotacje	zł	187 301,09	213 000,00
	Obsługa długu	zł	90 078,80	200 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 519 685,80	8 904 259,82
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 992 674,50	4 138 323,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących .

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.761.936 zł w tym na bieżące 14.911.936 zł i majątkowe 7.850.000 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. Kwota wynagrodzeń w 2016 i latach następnych wskazuje nieznaczny wzrost.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o ok. 1%.

**Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r z uwzględnieniem ok. 1,7% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę 6 miesięczną WIBOR.

**Wydatki majątkowe** planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2016-2026 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	22 761 936	17 265 755	17 653 946	17 126 161	17 402 459	18 346 602	18 466 368	18 758 031	18 971 611	19 167 127	19 944 598
		%	97,6	75,85	102,2	101,7	101,6	105,0	101,0	101,1	101,0	101,0	104,0
1.	Wydatki bieżące w tym :	zł	14 765 016	17 015 755	17 653 946	17 126 161	17 402 459	18 346 602	18 466 368	18 758 031	18 971 611	19 167 127	19 944 598
		%	94,7	114,1	102,2	101,7	101,6	105,0	101,0	101,1	101,0	101,0	1010
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7 306 627	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306	7 363 306
		%	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Dotacje	zł	205 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	Obsługa długu	zł	250 000	230 000	220 000	260 000	230 000	210 000	193 000	165 000	65 000	50 000	40 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7 003 389	9 212 449	9 860 640	9 292 855	9 599 153	10 563 296	10 700 062	11 019 722	11 333 300	11 543 822	12 331 292
2.	Wydatki majątkowe	zł	7 996 920	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

6L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	17 761 936	17 879 455	18 147 646	18 419 861	18 696 159	18 976 602	19 166 368	19 358 031	19 551 611	19 747 127	19 944 598
2.	Wydatki	zł	22 761 936	17 265 755	17 653 946	17 126 161	17 402 459	18 346 602	18 466 368	18 758 031	18 971 611	19 167 127	19 944 598
3	Wynik budżetu	zł	-5 000 000	613 700	493 700	1 293 700	1 293 700	630 000	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	-5 000 000	613 700	493 700	1 293 700	1 293 700	630 000	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000
	Kredyty	zł	613 700	613 700	493 700	493 700	293 700	120 000	0	0	0	0	0
	pożyczki	zł	21 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	zł	0	0	0	800 000	1000 000	510 000	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 000 000 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2016 wyniosą 635 575 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów bankowych i pożyczek wynikających z harmonogramów z zawartych umów.

#### V. PROGNOZA DŁUGU .

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2015r, które wynosi 2.930.375 zł i na koniec 2015 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 2.650.375 zł i stanowi 12,88 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.650.375 zł .

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia wynosi 4,45 %.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2016-2017 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2016	%	4,99	18,04
2017	%	4,72	17,20

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

**VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2016

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane z własnych środków :

1. Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole Samorządowe wraz z wykonaniem prac /dz.801 rozdz.80104/ okres realizacji 2015-2016
2. Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepiewie /Dz.801 rozdz.80101/ okres realizacji 2016-2017

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVI/87/2015 z dnia 31 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,00	1 736 539,83	820 363,48	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65	692 538,00
Wykonanie 2014	18 687 918,17	18 101 820,70	1 291 041,00	20 000,00	1 841 440,00	795 000,00	9 289 999,00	4 901 100,86	586 097,47	3 295,35	567 624,00
Plan 3 kw. 2015	20 214 679,75	19 392 057,75	1 399 628,00	10 000,00	1 850 290,00	795 000,00	9 534 626,00	4 120 651,75	822 622,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 717 723,60	19 895 101,60	1 399 628,00	10 000,00	1 850 290,00	795 000,00	9 534 626,00	4 474 762,62	822 622,00	0,00	822 622,00
2016	17 761 936,00	17 511 936,00	1 414 670,00	10 000,00	1 840 050,00	825 000,00	10 160 479,00	3 171 237,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	17 879 455,00	17 879 455,00	1 428 816,00	10 100,00	1 858 450,00	833 250,00	10 262 083,00	2 567 491,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 147 646,00	18 147 646,00	1 443 104,00	10 201,00	1 877 034,00	841 582,00	10 364 704,00	2 606 003,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 419 861,00	18 419 861,00	1 457 535,00	10 303,00	1 895 804,00	849 997,00	10 468 351,00	2 645 093,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 696 159,00	18 696 159,00	1 472 110,00	10 406,00	1 914 762,00	858 497,00	10 573 034,00	2 684 769,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 976 602,00	18 976 602,00	1 486 831,00	10 510,00	1 933 910,00	867 082,00	10 678 764,00	2 725 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 166 368,00	19 166 368,00	1 501 699,00	10 615,00	1 953 249,00	875 752,00	10 785 551,00	2 752 290,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 358 031,00	19 358 031,00	1 516 715,00	10 721,00	1 972 781,00	884 509,00	10 893 406,00	2 779 812,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 551 611,00	19 551 611,00	1 531 883,00	10 828,00	1 992 509,00	893 354,00	11 002 340,00	2 807 611,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 747 127,00	19 747 127,00	1 547 202,00	10 936,00	2 012 434,00	902 288,00	11 112 363,00	2 835 687,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 944 598,00	19 944 598,00	1 562 674,00	11 045,00	2 032 558,00	911 311,00	11 223 487,00	2 864 044,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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 krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	16 973 365,40	14 278 300,56	0,00	0,00	x	184 614,17	184 614,17	0,00	0,00	2 695 064,84
Wykonanie 2014	18 443 773,99	14 597 376,31	0,00	0,00	x	129 339,82	129 339,82	0,00	0,00	3 846 397,68
Plan 3 kw. 2015	20 078 169,75	15 943 496,75	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 134 673,00
Wykonanie 2015	20 581 213,62	16 442 890,62	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 138 323,00
2016	22 761 936,00	14 765 016,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 996 920,00
2017	17 265 755,00	14 765 755,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	17 653 946,00	17 653 946,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 126 161,00	17 126 161,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 402 459,00	17 402 459,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 346 602,00	18 346 602,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 466 368,00	18 466 368,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 031,00	18 758 031,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 971 611,00	18 971 611,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 167 127,00	19 167 127,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 714 598,00	19 714 598,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	1 428 788,46	1 375 637,70	0,00	0,00	1 375 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 144,18	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	136 510,00	578 960,00	0,00	0,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	136 509,98	578 960,00	0,00	0,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 000 000,00	5 635 575,00	0,00	0,00	635 575,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
Wykonanie 2014	3 365 845,00	0,00	3 504 444,39	3 909 174,39
Plan 3 kw. 2015	2 650 375,00	0,00	3 448 561,00	4 027 521,00
Wykonanie 2015	2 650 375,00	0,00	3 452 210,98	4 031 170,98
2016	7 014 800,00	0,00	2 746 920,00	3 382 495,00
2017	6 401 100,00	0,00	3 113 700,00	3 113 700,00
2018	5 907 400,00	0,00	493 700,00	493 700,00
2019	4 613 700,00	0,00	1 293 700,00	1 293 700,00
2020	3 320 000,00	0,00	1 293 700,00	1 293 700,00
2021	2 690 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2022	1 990 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	1 390 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	810 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2025	230 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 x 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 x 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 x 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.])}{}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.])}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	16,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	16,87%	18,13%	18,00%	TAK	TAK	
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,41%	17,57%	17,43%	TAK	TAK	
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,72%	17,11%	16,98%	TAK	TAK	
2019	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	7,02%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2020	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	6,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,32%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	3,65%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,10%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,97%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,94%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,15%	3,00%	3,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 130 857,00	813 066,00	263 014,00	550 052,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 860 417,60	1 695 713,00	1 782 931,01	1 017 375,01	765 556,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 208 521,80	2 280 401,00	1 914 851,00	189 428,00	1 725 423,00	746 150,00	3 319 010,00	69 513,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 325 630,80	2 280 401,00	4 327 751,20	189 428,20	4 138 323,00	746 150,00	3 319 010,00	69 513,00		
2016	0,00	0,00	7 306 627,00	1 993 514,00	1 871 920,00	0,00	1 871 920,00	871 920,00	7 125 000,00	0,00		
2017	613 700,00	613 700,00	7 363 306,00	2 013 449,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2018	493 700,00	493 700,00	7 363 306,00	2 033 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 293 700,00	1 293 700,00	7 363 306,00	2 053 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 293 700,00	1 293 700,00	7 363 306,00	2 074 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	630 000,00	630 000,00	7 363 306,00	2 095 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	7 363 306,00	2 116 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	7 363 306,00	2 137 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	580 000,00	580 000,00	7 363 306,00	2 158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	580 000,00	580 000,00	7 363 306,00	2 180 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	230 000,00	230 000,00	7 363 306,00	2 202 079,00	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								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40
Wykonanie 2014	500 629,73	485 755,48	0,00	310 374,00	307 974,00	0,00	482 623,01	446 306,48	459 323,01
Plan 3 kw. 2015	209 786,00	208 741,87	0,00	684 872,00	684 872,00	68 872,00	189 428,20	188 384,07	175 929,07
Wykonanie 2015	209 786,00	208 741,87	0,00	684 872,00	684 872,00	68 872,00	189 428,20	188 384,07	175 929,07
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	320 114,75	320 114,75	293 969,16	293 969,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 177,00	13 600,00	306 575,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	776 463,00	378 297,00	0,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	776 463,00	378 297,00	0,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	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
2023	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVI/87/2015  
z dnia 31 grudnia 2015**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
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				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac - opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac	Urząd Gminy Ciepiałów	2015	2016	1 673 960,00	871 920,00	0,00	0,00	0,00	871 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie - termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie</i>	<i>CIEPIELÓW</i>	2016	2017	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00