

UCHWAŁA NR 67/XIX/2015

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Miłczarek

Objaśnienia:

Załącznik Nr 1

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2015:

Dochody

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 21.266.063,88 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 18.708.267,68 zł, w tym: podatki i opłaty, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 2.557.796,20 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Dokonano także aktualizacji finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku.

Wydatki

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 22.801.412,88 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 17.582.068,68 zł, w tym: wydatki na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst). Wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 5.219.344,20 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 4.644.954,20 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 94.390 zł).

Dokonano także aktualizacji finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku.

Załącznik Nr 2

Wpisano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” realizowane w latach 2015-2016. Limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 260.000 zł.

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 480.000 zł dotyczący przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” (umowy na wykonanie zadania zostały podpisane).

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach 2016-2024.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2016-2024 będą rosły średnio między 2%-6%.

Planowaną na 2016 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017-2024 założono wzrost subwencji o 3%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 pozostaną na poziomie roku 2015, w kolejnych prognozowanych latach wzrosną o 3%-6%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017-2024 założono wzrost o 3%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku, zwiększone o 3%. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu również o 3%.

Na rok 2016 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r. FCR - I.3111.23.34.2015. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3%.

W roku 2016 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 155.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych kwota 130.000 zł. Przewiduje się sprzedaż działek w miejscowościach Sanniki i Lwówek. Planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych – 7.000 zł. Ponadto zakłada się dochód majątkowy pochodzący z wpływów za przyłącza wodociągowe – 15.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

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 (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W 2016 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16.260.234 zł, w tym wydatki bieżące 15.952.334 zł, wydatki majątkowe 307.900 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2015 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.237.571 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W następnych latach również planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2016-2024 nie jest planowane zaciągnięcie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

W latach 2016-2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wyłączenia te można stosować przez cały okres spłaty zobowiązania, tj. do 2024 roku.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 z 17.06.2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI**


Wanda Młiczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 67/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4					
Lp	1	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	17 725 261,89	17 038 207,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00			
	18 639 263,53	17 385 721,90	1 824 849,00	13 214,40	2 692 988,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	1 253 541,63			
	Plan 3 kw. 2014	18 416 153,89	17 447 202,89	1 967 831,00	25 300,00	3 224 700,00	1 510 000,00	6 919 374,00	3 583 639,89	968 951,00	120 000,00	835 663,00		
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98			
	a	21 266 063,88	18 708 267,68	2 264 090,00	10 000,00	3 325 550,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 744 326,68	120 000,00	2 437 796,20			
	b	2 126 607,08	698 188,88	0,00	-15 000,00	28 500,00	0,00	0,00	675 460,88	1 428 418,20	-130 000,00	1 568 418,20		
2015	c	19 139 456,80	18 010 078,80	2 264 090,00	25 000,00	3 297 050,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 068 865,80	250 000,00	869 378,00			
	a	17 497 805,00	17 342 805,00	2 574 907,00	12 000,00	3 500 400,00	1 510 000,00	7 378 552,00	2 572 796,00	155 000,00	150 000,00			
	b	-1 082 195,00	-957 195,00	274 907,00	-13 700,00	-99 600,00	-70 000,00	-81 448,00	-227 204,00	-125 000,00	-150 000,00	15 000,00		
2016	c	18 580 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	25 700,00	3 600 000,00	1 580 000,00	7 460 000,00	2 800 000,00	280 000,00	0,00			
	a	18 720 000,00	18 720 000,00	2 600 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
	b	-800 000,00	-780 000,00	230 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	20 000,00	-200 000,00	-20 000,00	0,00			
2017	c	19 520 000,00	19 500 000,00	2 370 000,00	26 500,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 680 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
	a	19 500 000,00	19 500 000,00	2 630 000,00	13 500,00	3 900 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	180 000,00	-13 800,00	0,00	50 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00			
2018	c	20 500 000,00	20 500 000,00	2 450 000,00	27 300,00	3 900 000,00	1 760 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			
	a	20 200 000,00	20 200 000,00	2 660 000,00	14 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			
	b	-400 000,00	-400 000,00	160 000,00	-14 100,00	0,00	80 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00			
2019	c	20 600 000,00	20 600 000,00	2 500 000,00	28 100,00	4 000 000,00	1 820 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00			
	a	21 100 000,00	21 100 000,00	2 680 000,00	14 500,00	4 200 000,00	1 980 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00			
	b	-200 000,00	-200 000,00	80 000,00	-14 500,00	0,00	100 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00			
2020	c	21 300 000,00	21 300 000,00	2 600 000,00	29 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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]												
2021	a	22 000 000,00	2 720 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 050 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	20 000,00	-15 000,00	0,00	120 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	2 700 000,00	30 000,00	4 300 000,00	1 930 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 700 000,00	2 750 000,00	15 500,00	4 400 000,00	2 150 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	2 750 000,00	31 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 500 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 210 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-50 000,00	-16 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 500 000,00	2 850 000,00	32 000,00	4 600 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 500 000,00	2 840 000,00	16 500,00	4 700 000,00	2 280 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-60 000,00	-16 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 500 000,00	2 900 000,00	32 500,00	4 100 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doświąg budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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) ^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]											
Wykonanie 2012	16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00		x	489 171,10	0,00	0,00	2 499 303,33		
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00		x	306 387,00	0,00	0,00	2 162 293,38		
Plan 3 kw. 2014	23 170 062,89	15 949 802,89	0,00	0,00		x	375 000,00	0,00	0,00	7 220 260,00		
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00		x	242 061,96	0,00	0,00	6 850 348,00		
2015	a	22 801 412,88	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700,00		
	b	2 126 607,08	0,00	0,00		0,00	-151 900,00	0,00	0,00	1 710 041,20		
	c	20 674 805,80	17 165 502,80	0,00	0,00		0,00	451 900,00	0,00	0,00	3 509 303,00	
2016	a	16 260 234,00	15 952 334,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	307 900,00		
	b	-1 082 195,00	-447 666,00	0,00	0,00		-170 000,00	0,00	0,00	-634 529,00		
	c	17 342 429,00	16 400 000,00	0,00	0,00		470 000,00	0,00	0,00	942 429,00		
2017	a	17 535 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00		270 000,00	0,00	0,00	735 008,00		
	b	-800 000,00	100 000,00	0,00	0,00		-200 000,00	0,00	0,00	-900 000,00		
	c	18 335 008,00	16 700 000,00	0,00	0,00		470 000,00	0,00	0,00	1 635 008,00		
2018	a	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	970 000,00		
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		-160 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00		
	c	19 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00		410 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00		
2019	a	18 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00		220 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		-180 000,00	0,00	0,00	-400 000,00		
	c	19 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2020	a	19 530 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00		
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		-180 000,00	0,00	0,00	-200 000,00		
	c	19 730 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00		380 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00		
2021	a	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00		180 000,00	0,00	0,00	1 392 563,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		-130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00		310 000,00	0,00	0,00	1 392 563,00		
2022	a	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		-135 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00		275 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00		

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:				w tym:			
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x		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 doładow ^x budżetu państwa ^x		wydatki na obsługę długu ^x	
				2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2.1								2.1.3.1	
										2.1.3.1.1	
										2.1.3.1.2	
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.3.1.1	
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2023	a	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-108 000,00	-108 000,00	0,00
	c	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00
2024	a	23 471 720,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-108 000,00	-108 000,00	0,00
	c	23 471 720,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00

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

z tego:																		
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
							4.1	4.1.1										
Formuła																		
Wykonanie 2012		750 934,16	449 059,08		0,00		0,00		449 059,08		0,00		0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2013		1 721 007,72	63 751,24		0,00		0,00		63 751,24		0,00		0,00		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014		-4 753 909,00	5 921 669,00		0,00		0,00		522 383,00		522 383,00		5 399 286,00		4 231 526,00	0,00		
Wykonanie 2014		-4 004 537,95	5 817 376,96		0,00		0,00		616 998,96		0,00		5 200 378,00		4 004 537,95	0,00		
2015	a	-1 535 349,00	2 893 109,00		0,00		0,00		375 349,00		375 349,00		2 517 760,00		1 160 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	-1 535 349,00	2 893 109,00		0,00		0,00		375 349,00		375 349,00		2 517 760,00		1 160 000,00	0,00		
2016	a	1 237 571,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 237 571,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2017	a	1 184 992,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 184 992,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2018	a	1 330 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 330 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2019	a	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2020	a	1 570 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 570 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2021	a	1 207 437,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 207 437,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2022	a	1 060 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 060 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2023	a	1 037 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
	c	1 037 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
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]															
2024	a	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2012	7 130 921,28	0,00	2 563 183,49	3 012 242,57
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71
Plan 3 kw. 2014	10 194 687,28	0,00	1 497 400,00	2 019 783,00
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98
2015	a	11 155 779,28	1 126 199,00	1 501 548,00
	b	0,00	281 623,00	281 623,00
	c	11 155 779,28	844 576,00	1 219 925,00
2016	a	9 918 208,28	1 390 471,00	1 390 471,00
	b	0,00	-509 529,00	-509 529,00
	c	9 918 208,28	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	a	8 733 216,28	1 920 000,00	1 920 000,00
	b	0,00	-880 000,00	-880 000,00
	c	8 733 216,28	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	a	7 403 216,28	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	c	7 403 216,28	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	a	5 903 216,28	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	c	5 903 216,28	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	a	4 333 216,28	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	4 333 216,28	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	a	3 125 779,28	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 779,28	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	a	2 065 779,28	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 065 779,28	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	a	1 028 279,28	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 279,28	2 300 000,00	2 300 000,00

2024	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

- 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	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 485 991,14	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11
Wykonanie 2013	0,00	1 167 760,00	6 566 771,07	1 607 625,73	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 321 794,00	1 780 270,00	1 600 252,00	191 252,00	1 409 000,00	0,00	7 195 045,00	25 215,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	173 199,70	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89
2015	a	0,00	8 003 119,00	1 926 812,00	1 079 090,00	39 090,00	1 040 000,00	480 000,00	4 644 954,20	94 390,00
	b	0,00	-268 920,00	-43 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	1 663 551,20	46 490,00
	c	0,00	8 272 039,00	1 969 812,00	519 090,00	39 090,00	480 000,00	480 000,00	2 981 403,00	47 900,00
2016	a	1 237 571,00	8 055 217,00	1 942 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	42 400,00	5 500,00
	b	0,00	-24 783,00	122 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	-900 029,00	5 500,00
	c	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 429,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	8 150 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 008,00	0,00
	b	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	c	1 184 992,00	8 150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 008,00	0,00
2018	a	1 330 000,00	8 200 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	1 330 000,00	8 200 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	8 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	a	1 570 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	1 570 000,00	8 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
2021	a	1 207 437,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 563,00	0,00
	b	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 437,00	8 500 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 563,00	0,00
2022	a	1 060 000,00	8 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	8 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2023	a	1 037 500,00	8 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 500,00	8 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
Formuła									
Wykonanie 2012	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90
Wykonanie 2013	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85
Plan 3 kw. 2014	234 993,00	206 305,20	206 305,20	315 108,00	315 108,00	315 108,00	228 837,00	186 924,20	228 837,00
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29
2015	a	94 340,00	87 689,00	2 422 796,20	2 422 796,20	2 422 796,20	110 637,00	87 689,00	110 637,00
	b	55 250,00	54 462,50	1 568 418,20	1 568 418,20	1 568 418,20	5 250,00	4 462,50	5 250,00
	c	39 090,00	33 226,50	854 378,00	854 378,00	854 378,00	105 387,00	83 226,50	105 387,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	1 789 383,02	1 191 966,00	1 789 383,02	610 409,72	610 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	3 007 598,00	2 052 308,00	3 007 598,00	997 202,80	997 202,80	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	105 049,71	105 049,71	23 416,00	105 049,71	0,00	1 335 000,00		
2015	a	2 351 283,20	1 197 782,20	2 351 283,20	1 176 449,00	923 818,50	923 818,50	-201 314,50	23 416,00	0,00	0,00		
	b	1 773 383,20	850 352,20	1 773 383,20	923 818,50	252 630,50	252 630,50	224 730,50	-201 314,50	0,00	0,00		
	c	577 900,00	347 430,00	577 900,00	252 630,50	5 500,00	224 730,50	224 730,50	224 730,50	0,00	0,00		
2016	a	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2024	a	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejętych 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
		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								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego
Formuła						14.3.1	14.3.2
Wykonanie 2012		1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012		1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00

morządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

amorzadu terytorialnego.

ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z ntry zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, rognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków ku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI
Wanda Mileczarek

Strona 22

**** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.**

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 Nr 67/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024

kwoty 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 782 530,00	1 079 090,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 709 000,00	1 040 000,00	260 000,00	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.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:				1 962 530,00	519 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Gminy Sanniki	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 889 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach	Urząd Gminy Sanniki	2014	2015	1 889 000,00	480 000,00	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				820 000,00	560 000,00	260 000,00	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				820 000,00	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie	Urząd Gminy Sanniki	2015	2016	820 000,00	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek