

UCHWAŁA NR 94/XXIV/2016

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024

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 zm. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 226, 227, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 Milczarek

Objaśnienia:

Załącznik Nr 1

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2015 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2016 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 17.932.888,60 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 17.543.307 zł, w tym: z podatków i opłat – 3.680.400 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.573.298 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 389.581,60 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 246.049,09 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 16.695.317,60 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 15.961.637 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 733.680,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane – 127.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 601.180,60 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.

Załącznik Nr 2

Zmniejszono o 133.000 zł plan wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie”. Koszt wykonania zadania okazał się niższy niż zaplanowano.

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 260.000 zł dotyczący przedsięwzięcia pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” (umowy na wykonanie zadania zostały podpisane).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/XXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 11.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
Formula	[1-1]([1.2])												
Wykonanie 2013	18 639 263,53	17 385 721,90	1 824 849,00	13 214,40	2 692 968,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	1 253 541,63		
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		
Plan 3 kw. 2015	19 839 704,96	18 304 102,96	2 264 090,00	10 000,00	3 305 550,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 392 772,96	1 535 602,00	243 000,00	1 285 602,00		
Wykonanie 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	3 695 387,02	2 505 680,57	21 020,00	2 484 660,57		
2016	a	17 932 888,60	17 543 307,00	2 574 907,00	12 000,00	3 680 400,00	1 690 000,00	7 378 552,00	2 573 298,00	389 581,60	246 049,09		
	b	435 083,60	200 502,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	502,00	234 581,60	0,00		
	c	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	231 049,09		
2017	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	15 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	15 000,00		
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2021	a	22 000 000,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 000 000,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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 ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności i jakiej nie podlega, w stosownym zakresie z budżetu państwa ^z		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00	x	306 387,00	306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 293,38	
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00	x	242 061,96	242 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	6 850 348,00	
Plan 3 kw. 2015	21 375 053,96	17 435 716,96	0,00	0,00	x	413 216,00	413 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	3 939 337,00	
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	x	292 387,52	292 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	3 716 502,80	
a	16 695 317,60	15 961 637,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	733 680,60	
b	435 083,60	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 780,60	
c	16 260 234,00	15 952 334,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	307 900,00	
a	17 535 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	735 008,00	
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	970 000,00	
c	17 535 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	735 008,00	
a	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	970 000,00	
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	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	970 000,00	
a	18 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	900 000,00	
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	18 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	900 000,00	
a	19 530 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 130 000,00	
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	19 530 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 130 000,00	
a	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 392 563,00	
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	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 392 563,00	
a	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 340 000,00	
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	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 340 000,00	
a	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00	
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	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanych na zasadach określonych w przepisach o zasadach realizacji zadań w obszarach wdrożenia, w szczególności w zakresie podlegającym dofinansowaniu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2024	23 471 720,72	22 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	23 471 720,72	22 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72		
c												

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	1 721 007,72	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	-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	0,00
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	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
2024	a	1 028 279,28	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	1 028 279,28	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp					5.1.1					5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		1 167 760,00	1 167 760,00		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 357 760,00	1 357 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 357 760,00	1 357 760,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	1 184 992,00		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	1 184 992,00	1 184 992,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00		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	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2021	a	1 207 437,00	1 207 437,00		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	1 207 437,00	1 207 437,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2023	a	1 037 500,00	1 037 500,00		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	1 037 500,00	1 037 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 028 279,28	1 028 279,28		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	1 028 279,28	1 028 279,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] - [2.1] - [2.1.2]	
Formuła					
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71	
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98	
Plan 3 kw. 2015	11 155 779,28	0,00	868 386,00	1 243 735,00	
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74	
2016	a	9 918 208,28	0,00	1 581 670,00	1 581 670,00
	b	0,00	0,00	191 199,00	191 199,00
	c	9 918 208,28	0,00	1 390 471,00	1 390 471,00
2017	a	8 733 216,28	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 733 216,28	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2018	a	7 403 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 403 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	a	5 903 216,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 903 216,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	a	4 333 216,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 333 216,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	a	3 125 779,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 779,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	a	2 065 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 065 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	a	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 279,28	0,00	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.

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 państwu danym roku.	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 państwu danym roku.	Kwota zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym roku.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z 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, w oparciu o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia 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, o wyrażenie 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, o wyrażenie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	7,91%	7,91%	0,00	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,93%	8,92%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	8,57%	8,57%	0,00	9,54%	9,72%	10,26%	TAK	TAK	TAK
b	-0,22%	-0,21%	0,00	0,85%	0,00%	0,45%	TAK	TAK	TAK
c	8,79%	8,78%	0,00	8,69%	9,72%	9,81%	TAK	TAK	TAK
a	7,77%	7,76%	0,00	10,26%	8,20%	8,74%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	0,74%	TAK	TAK	TAK
c	7,77%	7,76%	0,00	10,26%	7,92%	8,00%	TAK	TAK	TAK
a	8,10%	8,10%	0,00	11,79%	8,47%	9,01%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,29%	0,74%	TAK	TAK	TAK
c	8,10%	8,10%	0,00	11,79%	8,18%	8,27%	TAK	TAK	TAK
a	8,51%	8,51%	0,00	11,88%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK	TAK
c	8,51%	8,51%	0,00	11,88%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
a	8,39%	8,39%	0,00	12,80%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8,39%	8,39%	0,00	12,80%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
a	6,31%	6,30%	0,00	11,82%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	6,31%	6,30%	0,00	11,82%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK
a	5,29%	5,29%	0,00	10,57%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	5,29%	5,29%	0,00	10,57%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
a	4,84%	4,84%	0,00	9,79%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4,84%	4,84%	0,00	9,79%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK
a	4,44%	4,44%	0,00	10,20%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4,44%	4,44%	0,00	10,20%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						w tym na:		Wydatki majątkowe			
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
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	6 566 771,07	1 607 625,73	2 16 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 996 915,00	1 926 812,00	519 090,00	39 090,00	480 000,00	480 000,00	3 364 947,00	94 930,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62	
a	1 237 571,00	1 237 571,00	8 055 217,00	1 942 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	601 180,60	5 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	558 780,60	0,00	
c	1 237 571,00	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	
a	1 184 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 184 992,00	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	
a	1 330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 330 000,00	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	
a	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 500 000,00	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	
a	1 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 570 000,00	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	
a	1 207 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 207 437,00	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	
a	1 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 060 000,00	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	
a	1 037 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 037 500,00	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	
a	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	0,00	
b	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	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2013	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85		
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29		
Plan 3 kw. 2015	94 340,00	87 689,00	87 689,00	1 270 602,00	1 270 602,00	1 270 602,00	1 270 602,00	110 637,00	87 689,00	110 637,00		
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	110 556,80	87 620,83	110 556,80		
2016	a	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	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		
2017	a	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		
	c	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		
	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		
2019	a	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		
	c	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		
	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		
2021	a	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		
	c	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		
	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		
2023	a	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		
	c	0,00	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		
	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		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		12.6	12.6.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła															
Wykonanie 2013	858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	915 218,59	105 049,71	105 049,71	105 049,71	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 351 283,00	1 197 782,20	2 351 283,00	1 176 448,80	1 176 448,80	1 176 448,80	23 415,80	23 415,80	23 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	23 051,59	23 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	0,00
c	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		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
c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 330 000,00	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	
	b	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	
2020	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 570 000,00	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	
	b	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	
2022	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 060 000,00	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	
	b	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	
2024	a	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. i 10 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 94/XXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 11.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie		Urząd Gminy Sanniki	2015	2016	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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