

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

§ 1.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027

§ 2

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr LVI/289/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr. III / 28 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014r

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza
na lata 2014-2027

Zgodnie z art. 226 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Rajcza opracowano na lata 2014-2027

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały na poziomie poprzedniej Uchwały Rady Gminy.

Planowane dochody na dzień 30 grudnia 2014 roku wynoszą 32.307.865,15 złotych w tym bieżące 30.651.605,21 złote a majątkowe 1.656.259,94 złote

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały również na poziomie poprzedniej Uchwały rady Gminy. Na dzień 30 grudnia 2014 r wydatki wynoszą 32.654.365,56 złotych w tym bieżące 29.578.279,56 złotych a majątkowe 3.076.086,00 złotych.

Przedsięwzięcia

W załączniku – Przedsięwzięcia skorygowane zostały kwoty wydatków bieżących przedsięwzięcia pn; Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica. Część wydatków w kwocie 34.754,-złote zostają przeniesione do realizacji w 2015 roku.

Przychody i rozchody

Po dokonaniu korekty dochodów i wydatków na rok 2014 deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 346.500,41 złotych

Planowane przychody wynoszą 1.481.367,41 zł, z czego kredyty w wysokości 1.385.367,41 na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych, deficyt budżetu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz pożyczka w kwocie 96.000 na wcześniejsze finansowanie projektu ; Budowa chodnika w Rajczy." etap IIIA

Podsumowanie

W prognozie na rok 2015 dokonano zmiany spłat kredytów w latach 2015-2020 ze względu na podpisanie trzeciego aneksu z bankiem do umów kredytowej dotyczącej harmonogramu spłat z 2015 roku na lata następne.

Po dostosowaniu budżetu do stanu faktycznego i wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027 w roku 2014 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady

Dariusz Fliszkonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014-2027
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy III / 28 /2014 z dnia 30 grudnia
2014r w sprawie zmiany WPF na tala 2014-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 100 571,94	2 810 470,86	3 953 126,55	1 994 907,10	1 950 242,10	1 905 577,10
1.a	- wydatki bieżące				5 807 382,91	1 412 737,86	889 749,55	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 293 189,03	1 397 733,00	3 063 377,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
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:				19 974 161,94	2 394 085,86	3 367 825,55	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 680 972,91	996 352,86	304 448,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Osadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	42 533,00	7 779,00	34 754,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Climbing for all"-bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach -budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy - Tworzenie podstaw do bezpiecznego i racjonalnego poruszania się po szlakach turystycznych gmin Rajcza i Nova Bysrčica	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	95 528,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małe Ojczyzny Pogranicza -edukacja etnologiczna dzieci i młodzieży z gmin Rajcza i Raškovice. - Budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży zamieszkujące tereny transgraniczne polski i Czech (Rajcza i Raškovice)	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	59 167,00	44 816,00	14 351,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 860 912,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761 667,75
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 560,41
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781 107,34
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 257,75

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zdiagnozowanie pod kontem możliwości realizacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na obszarze funkcjonalnym w nowym okresie programowania 2014-2020	Urząd Gminy Rajcza	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkolaki - nasza przyszłość - Zwiększenie liczby miejsc pracy w przedszkolach, poprawa jakości oferowanych usług edukacyjnych, wdrożenie narzędzi wczesnej interwencji specjalistycznej	Urząd Gminy Rajcza	2012	2014	1 749 402,50	620 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W drodze do szkolnych sukcesów - Podniesienie jakości efektów kształcenia uczniów poprzez wsparcie progr. rozwojowych 3 gimnazjów z terenu wiejskiej Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	519 183,34	265 856,86	253 326,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Współpraca w zakresie promocji i obszaru transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Skaliste - Promocja Gminy Rajcza i Gminy Skaliste	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	210 951,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 293 189,03	1 397 733,00	3 063 377,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.2.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	1 719 909,00	0,00	1 719 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Climbing for all"-bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach –budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy - Tworzenie podstaw do bezpiecznego i racjonalnego poruszania się po szlakach turystycznych gmin Rajcza i Nova Bysrtica	Urząd Gminy Rajcza	2013	2014	151 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	15 412 613,03	1 388 133,00	1 343 468,00	1 463 726,10	1 419 061,10	1 374 396,10
1.1.2.4	W drodze do szkolnych sukcesów - Podniesienie jakości efektów kształcenia uczniów poprzez wsparcie progr. rozwojowych 3 gimnazjów z terenu wiejskiej Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	9 600,00	9 600,00	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				3 126 410,00	416 385,00	585 301,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 126 410,00	416 385,00	585 301,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	3 072 290,00	416 385,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00	531 181,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajcza - Przygotowanie dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 329 731,10	1 285 067,10	1 240 420,10	716 110,10	689 720,10	329 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201 283,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 783,34

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
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 410,00
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 410,00
531 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Fudkonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2014-2027 Rady Gminy III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1	1.1	w tym:					z tego:		w tym:
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2		1.1.3	
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]										
2014	32 307 865,15	30 651 605,21	4 306 385,00	30 000,00	4 925 187,00	3 000 000,00	13 750 757,98	7 639 275,23	1 656 259,94	7 000,00	1 649 259,94
2015	32 473 974,00	29 535 800,00	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 838 740,00	5 922 558,00	2 938 174,00	1 500 000,00	1 438 174,00
2016	33 647 089,00	32 324 280,00	4 756 052,00	35 024,00	5 306 574,00	3 321 024,00	14 996 952,00	7 199 678,00	1 322 809,00	0,00	1 322 809,00
2017	34 216 309,00	32 938 165,00	4 851 173,00	35 725,00	5 412 705,00	3 387 444,00	15 296 891,00	7 141 671,00	1 278 144,00	0,00	1 278 144,00
2018	34 856 387,00	33 622 908,00	4 952 387,00	36 470,00	5 525 560,00	3 458 072,00	15 615 831,00	7 492 660,00	1 233 479,00	0,00	0,00
2019	35 400 047,00	34 207 233,00	5 052 128,00	37 205,00	5 636 845,00	3 527 718,00	15 930 334,00	7 550 721,00	1 192 814,00	0,00	0,00
2020	35 942 152,00	34 794 002,00	5 140 070,00	37 853,00	5 735 095,00	3 589 206,00	16 207 999,00	7 672 985,00	1 148 150,00	0,00	0,00
2021	36 540 676,00	35 465 196,00	5 239 222,00	38 583,00	5 845 725,00	3 658 442,00	16 520 651,00	7 821 015,00	1 075 480,00	0,00	0,00
2022	36 750 868,00	36 199 680,00	5 347 726,00	39 382,00	5 966 790,00	3 734 208,00	16 862 794,00	7 982 988,00	551 188,00	0,00	0,00
2023	37 448 471,00	36 923 673,00	5 454 627,00	40 169,00	6 086 428,00	3 808 855,00	17 199 881,00	8 142 568,00	524 798,00	0,00	0,00
2024	38 262 147,00	37 662 147,00	5 563 719,00	40 974,00	6 208 156,00	3 885 032,00	17 543 879,00	8 305 419,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	39 027 389,00	38 415 389,00	5 674 993,00	41 793,00	6 332 319,00	3 962 732,00	17 894 757,00	8 471 527,00	612 000,00	0,00	0,00
2026	39 807 938,00	39 183 698,00	5 788 494,00	42 629,00	6 458 965,00	4 041 987,00	18 252 652,00	8 640 958,00	624 240,00	0,00	0,00
2027	40 604 096,00	39 967 372,00	5 904 264,00	43 482,00	6 588 144,00	4 122 827,00	18 617 705,00	8 813 777,00	636 724,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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]										
2014	32 654 365,56	29 578 279,56	466 464,00	466 464,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 100,00	0,00	3 076 086,00	
2015	31 262 549,00	27 746 815,00	541 475,00	541 475,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 515 734,00	
2016	32 148 989,00	27 943 939,00	523 651,00	523 651,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 205 050,00	
2017	32 816 309,00	28 401 442,00	505 826,00	505 826,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 414 867,00	
2018	33 516 387,00	28 884 211,00	488 002,00	488 002,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 632 176,00	
2019	34 016 729,00	29 378 676,00	470 178,00	470 178,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 638 053,00	
2020	34 592 152,00	29 906 113,00	452 353,00	452 353,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 686 039,00	
2021	35 340 676,00	30 460 397,00	434 528,00	434 528,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 880 279,00	
2022	35 862 427,59	31 049 146,00	444 457,00	444 457,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 813 281,59	
2023	37 348 471,00	31 670 129,00	425 277,00	425 277,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 678 342,00	
2024	38 188 538,00	32 303 531,00	293 695,00	293 695,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 885 007,00	
2025	39 027 389,00	32 949 602,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 787,00	
2026	39 807 938,00	33 608 594,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 344,00	
2027	40 604 096,00	34 280 765,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
						4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
	2014	-346 500,41	1 481 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 367,41	346 500,41	0,00	0,00	0,00
	2015	1 211 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1 498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1 383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	888 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	73 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	[1] - [4] 1] - [4] 2] - [2] 1] - [2] 2]
2014	10 444 892,41	0,00	1 073 325,65	1 073 325,65
2015	9 233 467,41	0,00	1 788 985,00	1 788 985,00
2016	7 735 367,41	0,00	4 380 341,00	4 380 341,00
2017	6 335 367,41	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	4 995 367,41	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	3 612 049,41	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	2 262 049,41	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	1 062 049,41	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	173 609,00	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	73 609,00	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	0,00	0,00	5 358 616,00	5 358 616,00
2025	0,00	0,00	5 465 787,00	5 465 787,00
2026	0,00	0,00	5 575 104,00	5 575 104,00
2027	0,00	0,00	5 686 607,00	5 686 607,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2014	6,19%	4,75%	110 721,97	5,09%	3,34%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	6,26%	4,30%	226 519,67	4,99%	10,13%	5,54%	5,62%	TAK	TAK
2016	6,72%	5,17%	221 443,62	5,82%	13,02%	6,98%	6,45%	TAK	TAK
2017	6,10%	4,62%	216 367,56	5,25%	13,26%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	211 291,51	6,22%	13,59%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	206 215,38	6,08%	13,64%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	201 139,32	5,74%	13,60%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	196 063,27	5,10%	13,70%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	190 987,22	4,17%	14,01%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	185 911,17	1,91%	14,03%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	180 835,11	1,45%	14,01%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	175 759,06	0,45%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	170 683,01	0,43%	14,01%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	283 159,63	0,70%	14,01%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,01%	14,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej 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 inwestycyjne ¹³⁾
							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]							
2014	0,00	0,00	13 593 169,38	3 564 461,00	2 810 470,86	1 412 737,86	1 397 733,00		1 388 133,00	1 675 853,00	0,00	
2015	1 211 425,00	1 211 425,00	13 955 706,00	3 667 893,00	3 953 126,55	889 749,55	3 063 377,00		1 343 468,00	2 172 265,00	0,00	
2016	1 498 100,00	1 498 100,00	13 651 868,00	3 618 535,00	1 994 907,10	531 181,00	1 463 726,10		1 463 726,10	2 141 323,90	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	13 924 905,00	3 690 905,00	1 950 242,10	531 181,00	1 419 061,10		1 419 061,10	2 395 805,90	0,00	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 905 577,10	531 181,00	1 374 396,10		1 374 396,10	3 177 779,00	0,00	
2019	1 383 318,00	1 383 318,00	0,00	0,00	1 860 912,10	531 181,00	1 329 731,10		1 329 731,10	3 108 321,90	0,00	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10		1 282 037,10	3 404 001,90	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10		1 240 420,10	3 539 858,90	0,00	
2022	888 440,41	888 440,41	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10		716 110,10	4 097 171,49	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10		689 720,10	4 688 621,90	0,00	
2024	73 609,00	73 609,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23		329 844,23	5 423 471,70	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 077 787,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 199 344,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 323 331,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
	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														
2014	279 432,00	148 537,00	148 537,00	216 165,00	216 165,00	156 669,00	156 669,00	219 318,00	219 318,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

