

**Uchwała Nr IX / 63 / 2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 czerwca 2015r**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata
2015-2027**

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

§ 1.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2015-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027

§ 2

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr III / 14 / 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2015-2027 przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 30 grudnia 2014 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

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 2015-2027

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2015 zostały zwiększone o dotacje w Pomocy Społecznej w kwocie 90.248,00 zł.

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 33.772.925,81 zł, w tym bieżące 29.429.511,81 zł, a majątkowe 4.343.414,00 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe bieżące zwiększono o kwoty dotacji w dziale pomocy społecznej w kwocie 90.248,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 1.065.326,52 zł ze względu na planowaną termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Rajczy.

Na dzień 30 czerwca 2015 r wydatki gminy wynoszą 32.822.425,81 złotych w tym: bieżące 27.653.955,29 zł, a majątkowe 6.168.470,52 złotych.

Przedsięwzięcia

W załączniku – Przedsięwzięcia nie dokonano zmian.

Przychody i rozchody

Po dokonaniu korekty dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.065.326,52 zł poprzez planowaną termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Rajczy. Powstał deficyt budżetu w kwocie 49.500,00 zł

Podsumowanie

Po dostosowaniu budżetu do stanu faktycznego i wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2015-2027 w roku 2015 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
RAJCZA**
34-370 Rajcza, ul. Górska 1

załącznik nr 2 do
uchwały nr Rada Gminy Nr IX/63/2015
z dnia 2015-06-30

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do						
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodzowej w Gminach Rajcza i Oścadinica - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014 2015						
1.1.1.2	Małe Ojczyzny Pogranicza -edukacja etnologiczna dzieci i młodzieży z gmin Rajcza i Raskovice. - Budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży zamieszkujące tereny transgraniczne polski i Czech (Rajcza i Raskovice)	Urząd Gminy Rajcza	2014 2015						

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						
1.1.1.3	program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zdiagnozowanie pod kątem możliwości realizacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na obszarze funkcjonalnym w nowym okresie programowania 2014-2020	Urząd Gminy Rajcza	2013	2015	a b c	2 017,07 2 017,07 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
1.1.1.4	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	a b c	344 703,00 344 703,00 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				a b c	17 784 734,03 17 784 734,03 0,00	1 463 726,10 1 463 726,10 0,00	1 419 061,10 1 419 061,10 0,00	1 374 396,10 1 374 396,10 0,00	1 329 731,10 1 329 731,10 0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oścądź - Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	a b c	2 372 121,00 2 372 121,00 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
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiczyźnie	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	a b c	15 412 613,03 15 412 613,03 0,00	1 463 726,10 1 463 726,10 0,00	1 419 061,10 1 419 061,10 0,00	1 374 396,10 1 374 396,10 0,00	1 329 731,10 1 329 731,10 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a b 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
1.2.1	- wydatki bieżące				a b 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a b 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a b c	637 274,92 637 274,92 0,00	1 252 049,82 1 252 049,82 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a b c	637 274,92 637 274,92 0,00	1 252 049,82 1 252 049,82 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	3 072 290,00
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	54 120,00
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	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	0,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

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						
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	a 5 971 436,39 b 5 971 436,39 c 0,00	585 614,92 585 614,92 0,00	1 252 049,82 1 252 049,82 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00	1 217 572,08 1 217 572,08 0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajcza - Przygotowanie dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2014	2015	a 51 660,00 b 51 660,00 c 0,00	51 660,00 51 660,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 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 0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Rada Gminy Nr IX/63/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	33 772 925,81	29 429 511,81	4 507 402,00	35 000,00	5 232 100,00	3 260 000,00	13 387 008,00	6 268 001,81	4 343 414,00	1 500 000,00	2 843 414,00	
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	

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.

		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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki ^x majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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) ³⁾	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	33 822 425,81	27 653 955,29	541 475,00	541 475,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	6 168 470,52	
2016	32 157 089,00	27 943 939,00	523 651,00	523 651,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 213 150,00	
2017	32 826 409,00	28 401 442,00	505 826,00		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 424 967,00	
2018	33 496 487,00	28 884 211,00	488 002,00		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 612 276,00	
2019	33 996 829,00	29 378 676,00	470 178,00		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 618 153,00	
2020	34 572 252,00	29 906 113,00	452 353,00		0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 666 139,00	
2021	35 240 676,00	30 460 397,00	434 528,00		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 780 279,00	
2022	36 550 868,00	31 049 146,00	444 457,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 501 722,00	
2023	37 148 471,00	31 670 129,00	425 277,00		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 478 342,00	
2024	37 938 538,00	32 303 531,00	293 695,00		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 635 007,00	
2025	38 777 389,00	32 949 602,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 827 787,00	
2026	39 577 469,78	33 608 594,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 968 875,78	
2027	40 604 096,00	34 280 765,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	4.1.1				4.2.1	4.3		
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]										
2015	-49 500,00	1 219 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 968,22	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 403 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	323 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 468,22	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 170 468,22	1 170 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 389 900,00	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 403 218,00	1 403 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 900,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	323 609,00	323 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 468,22	230 468,22	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	

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 zobowiązań do wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] + [2.1.2])
2015	9 616 995,22	0,00	1 775 556,52	1 775 556,52
2016	8 126 995,22	0,00	4 380 341,00	4 380 341,00
2017	6 737 095,22	0,00	4 536 723,00	4 536 723,00
2018	5 377 195,22	0,00	4 738 697,00	4 738 697,00
2019	3 973 977,22	0,00	4 828 557,00	4 828 557,00
2020	2 604 077,22	0,00	4 887 889,00	4 887 889,00
2021	1 304 077,22	0,00	5 004 799,00	5 004 799,00
2022	1 104 077,22	0,00	5 150 534,00	5 150 534,00
2023	804 077,22	0,00	5 253 544,00	5 253 544,00
2024	480 468,22	0,00	5 358 616,00	5 358 616,00
2025	230 468,22	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

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.5.20] + [1.1] + [1.5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,90%	4,30%	226 519,67	4,97%	0,10	5,06%	6,41%	TAK	TAK
2016	6,76%	5,20%	221 443,62	5,86%	0,13	6,36%	7,71%	TAK	TAK
2017	6,15%	6,15%	216 367,56	6,79%	0,13	8,74%	10,08%	TAK	TAK
2018	5,79%	5,79%	211 291,51	6,40%	0,14	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	206 215,38	6,27%	0,14	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	201 139,32	5,94%	0,14	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	196 063,27	5,47%	0,14	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	190 987,22	2,38%	0,14	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	185 911,17	2,53%	0,14	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	180 835,11	2,15%	0,14	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	175 759,06	1,13%	0,14	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	0,60%	0,60%	170 683,01	1,03%	0,14	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	283 159,63	0,70%	0,14	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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]						
2015	0,00		0,00	13 503 618,65	3 703 832,00	4 748 688,99	1 033 099,99	3 715 589,00	3 715 589,00	1 387 555,00	0,00	0,00
2016	1 490 000,00		1 490 000,00	13 651 868,00	3 919 519,00	2 715 775,92	1 252 049,82	1 463 726,10	1 463 726,10	2 741 323,90	0,00	0,00
2017	1 389 900,00		1 389 900,00	14 519 516,00	3 966 553,00	2 636 633,18	1 217 572,08	1 419 061,10	1 419 061,10	2 395 805,90	0,00	0,00
2018	1 359 900,00		1 359 900,00	14 809 906,00	4 014 152,00	2 591 968,18	1 217 572,08	1 374 396,10	1 374 396,10	3 077 779,00	0,00	0,00
2019	1 403 218,00		1 403 218,00	0,00	0,00	2 547 303,18	1 217 572,08	1 329 731,10	1 329 731,10	3 158 321,90	0,00	0,00
2020	1 369 900,00		1 369 900,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10	1 282 037,10	3 206 015,90	0,00	0,00
2021	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	1 240 420,10	3 377 809,49	0,00	0,00
2022	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	716 110,10	4 052 355,49	0,00	0,00
2023	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	689 720,10	4 390 031,60	0,00	0,00
2024	323 609,00		323 609,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	329 844,23	5 305 162,77	0,00	0,00
2025	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 318,28	0,00	0,00
2026	230 468,22		230 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 875,78	0,00	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	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 (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.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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			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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	816 535,00	785 732,00	785 732,00	2 448 357,00	2 448 357,00	1 976 828,00	456 404,00	437 399,00	437 399,00
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

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 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:	
	Wydatki majątkowe na 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													
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															
2015	2 880 422,00	2 448 357,00	1 976 828,00		432 065,00	348 854,00	348 854,00	348 854,00	0,00	0,00		0,00			
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	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.

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 170 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 028,30
2016	1 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	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
2019	1 383 318,00	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
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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
2024	73 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka