

UCHWAŁA Nr XV/103/2015
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379 , 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358)

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala , co następuje :

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 –2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2.Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.Traci moc uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VII/44/2015 Rady miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Czyżewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/103/2015

Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 16 grudnia 2015

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2016-2023

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Gorzów Śl. i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Zadania zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) .

Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy.

1. Dochody

Dochody bieżące na 2016 r. zaplanowano biorąc pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015,

- wytyczne Ministra Finansów, gdzie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016. Średnia cena skupu żyta wynosi 53,75 zł,

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r, która wynosi 191,77 zł za 1 metr sześcienny,

- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu informujące o wielkości dotacji na zadania zlecone w dziale 751,

- pismo Ministra Finansów informujące o wielkości subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w 2016r. wynosić będzie 37,79 %.

- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2016r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2016r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2016 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 18.755.383,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2016 r.

Dochody bieżące na 2017r zaprognozowano w wysokości 19.800.000zł czyli na poziomie wykonania planowanych dochodów w 2015r.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2017r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2018r** zaprognozowano w wysokości 19.800.000 zł t.j. – na poziomie planu roku 2017.

Dochody majątkowe na 2016r zaplanowano kwocie 1.076.980,00 zł , w tym :

-776.980 zł - dotację z budżetu państwa z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych (na przebudowę ulic Sportowej, Kolorowej, Ogrodowej i Kwiatowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śl.

-300.000 zł - dochody ze sprzedaży majątku, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie oraz zainteresowanie nabywców. Ponieważ planowana w 2015r. sprzedaż nieruchomości nie została osiągnięta z powodów opóźnień w podziałach, nieruchomości te zostaną wystawione do sprzedaży w 2016r.

Dochody majątkowe na 2017 r zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Unii na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody na budowę dróg i wymianę taboru samochodów strażackich. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na 2018r zaplanowano w kwocie 2.550.600 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie wymianę taboru samochodów strażackich oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

2. Wydatki bieżące

W 2016r wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.442.885 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2016 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2016r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują §§ 4010,4040, 4100,4110,4120,4170.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t uznaje się wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rada gminy i 75023- Urząd gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst określono na podstawie faktycznego wykonania w roku 2015. Wydatki bieżące spadają w porównaniu do 2015r. w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wydatkowymi w szczególności w placówkach oświatowych oraz w związku ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z czym nie musimy planować wydatku na podatek od nieruchomości.

W kolejnych latach planujemy dalsze ograniczenie wydatków bieżących, szczególnie w 2017, kiedy to planujemy dokonać większych inwestycji, w tym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

W latach 2016-2023 nie planuje się udzielić gwarancji i poręczeń w związku z tym nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) ujęto zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już pobranych i tych planowanych do zaciągnięcia .

3. Wydatki majątkowe

W 2016r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.039.738 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2016r.

W 2017r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 4.020.000 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 2.224.000 zł (wymieniona w załączniku Nr 2) a na pozostałe wydatki 1.796.000 zł.

W wydatkach majątkowych w latach od 2017-2023 przyjęto wartość planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji .Przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych z równoczesnym pozyskaniem środków na ten cel.

4.Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami –odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 i budżetu na 2016r. W 2016r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 650.260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

Przewiduje się począwszy od 2018r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

5.Przychody budżetu

W roku 2016 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1.250.000 zł na :

-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 650.260 zł

-spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 599.740 zł .

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 260 zł.

6.Rozchody budżetu

Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

7.Kwota długu.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2016-2023 .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka – spłata długu.

Na koniec roku 2016 zadłużenie wynosić będzie 7.990.000 zł , w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r. wynosi 40,3 %.

Kwota spłaty długu w 2016 r . wynosi 600.000,00 zł.

W 2016r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia .

W 2017r. planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 270.000 zł. Planowane rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych planuje się w wysokości 950.000 zł. Na koniec roku 2017 zadłużenie wynosić będzie 7.310.000 zł ,w stosunku do planowanych dochodów na 2017 r. wynosić będzie 32,4 %.

Kwota długu na koniec **2018r.** wynosić będzie 6.210.000 zł i stanowi 27,8 % planowanych dochodów na 2018 r. Kwota spłaty długu w 2018 r. wynosi 1.100.000 zł .

Na koniec roku **2019** zadłużenie wynosić będzie 4.910.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2019r. wynosi 22,02 %.

Na koniec roku **2020** zadłużenie wynosić będzie 3.110.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r. wynosi 13,9 %.

Na koniec roku **2021** zadłużenie wynosić będzie 1.380.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2021r. wynosi 6,15 %.

Na koniec roku **2022** zadłużenie wynosić będzie 440.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022r. wynosi 2,05 %.

Na koniec roku **2023** zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

8.Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2015-2023 zachowane.

Podsumowanie :

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art.242 i 243 ustawy. Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Miejską decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody ,na które generalnie gmina nie ma wpływu , dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie mają swoje powiązanie z dochodami majątkowymi. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz. W przypadku nie pozyskania funduszy, wkład własny stanowi wielkość wydatków majątkowych.

W prognozie wskazano, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	20 578 788,99	19 722 308,35	1 872 004,00	-19 922,56	6 284 963,19	3 807 217,19	8 162 614,00	3 137 725,24	856 480,64	223 334,10	631 071,04
Wykonanie 2014	21 177 384,96	20 023 898,59	2 001 592,00	37 527,06	6 523 668,51	3 887 148,79	7 746 766,00	3 391 822,92	1 153 486,37	326 528,00	826 958,37
Plan 3 kw. 2015	21 964 504,95	20 129 065,70	2 270 920,00	38 000,00	6 589 948,00	4 020 000,00	7 723 025,00	3 134 454,65	1 835 439,25	328 000,00	1 507 439,25
Wykonanie 2015	16 809 154,93	15 897 913,73	1 611 848,00	42 886,73	4 996 495,20	3 121 353,72	6 374 385,00	2 552 447,95	911 241,20	147 356,00	763 885,20
2016	19 832 363,00	18 755 383,00	2 315 636,00	40 000,00	5 586 700,00	3 223 000,00	8 141 486,00	2 326 875,00	1 076 980,00	300 000,00	776 980,00
2017	22 600 000,00	19 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2018	22 350 600,00	19 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	2 550 600,00	300 000,00	2 250 600,00
2019	22 300 000,00	20 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2020	22 440 000,00	20 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00
2021	22 440 000,00	20 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00
2022	22 390 000,00	19 890 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00
2023	21 490 000,00	18 990 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 200 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 494 704,12	17 859 994,65	0,00	0,00	x	318 356,83	318 356,83	0,00	0,00	2 634 709,47
Wykonanie 2014	20 291 428,84	18 526 513,52	0,00	0,00	x	275 477,14	275 477,14	0,00	0,00	1 764 915,32
Plan 3 kw. 2015	22 714 873,08	19 490 473,08	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 224 400,00
Wykonanie 2015	15 459 027,68	13 949 058,67	0,00	0,00	x	153 293,05	153 293,05	0,00	0,00	1 509 969,01
2016	20 482 623,00	18 442 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 039 738,00
2017	21 920 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00
2018	21 250 600,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 950 600,00
2019	21 000 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2020	20 640 000,00	18 440 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	20 710 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2022	21 450 000,00	18 397 106,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 052 894,00
2023	21 050 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	84 084,87	1 121 093,23	0,00	0,00	171 093,23	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	885 956,12	275 178,10	0,00	0,00	275 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-750 368,13	1 587 474,22	0,00	0,00	362 474,22	0,00	1 200 000,00	750 368,13	25 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 350 127,25	737 474,22	0,00	0,00	362 474,22	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	-650 260,00	1 250 260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	1 250 000,00	650 260,00	0,00	0,00
2017	680 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Plan 3 kw. 2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 950 766,09	0,00	1 862 313,70	2 033 406,93
Wykonanie 2014	7 177 106,09	0,00	1 497 385,07	1 772 563,17
Plan 3 kw. 2015	7 540 000,00	0,00	638 592,62	1 001 066,84
Wykonanie 2015	6 690 000,00	0,00	1 948 855,06	2 311 329,28
2016	7 990 000,00	0,00	312 498,00	312 758,00
2017	7 310 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 210 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	4 910 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	3 110 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2021	1 380 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	440 000,00	0,00	1 492 894,00	1 492 894,00
2023	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (5.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.))}{(2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1.)) - (1) - (5.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.))}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,09%	7,71%	10,40%	TAK	TAK
2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,73%	5,37%	8,06%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,05%	5,74%	8,43%	TAK	TAK
2019	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,52%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,29%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	9,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,01%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,88%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 910 333,88	3 140 650,97	567 707,34	450 000,00	117 707,34	791 120,57	1 808 381,93	35 206,97		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 103 037,19	3 192 878,08	530 000,00	0,00	530 000,00	776 522,06	858 762,89	10 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 497 781,27	3 357 300,00	561 758,80	11 758,80	550 000,00	550 000,00	2 669 400,00	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 773 402,58	2 324 106,61	350 041,30	0,00	350 041,30	350 041,30	1 154 927,71	5 000,00		
2016	0,00	0,00	9 725 812,00	2 512 900,00	234 138,20	18 138,20	216 000,00	0,00	1 729 738,00	310 000,00		
2017	680 000,00	680 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	2 224 500,00	500,00	2 224 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 635 000,00	15 000,00	1 620 000,00	500 000,00	319 400,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 625 000,00	25 000,00	1 600 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00		
2022	940 000,00	940 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	2 852 894,00	0,00		
2023	440 000,00	440 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	49 269,60	49 269,60	0,00	272 852,29	272 852,29	272 852,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	624 877,69	624 877,69	624 877,69	18 892,90	10 000,00	18 892,90
Plan 3 kw. 2015	29 516,85	29 516,85	29 516,85	410 000,00	410 000,00	385 000,00	23 732,82	23 732,85	0,00
Wykonanie 2015	5 784,00	5 784,00	5 784,00	410 000,00	410 000,00	385 000,00	23 732,82	23 732,85	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	117 707,34	0,00	117 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	750 424,68	252 264,55	750 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	411 913,80	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	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 200 000,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 357 897,00	234 138,20	2 224 500,00	1 635 000,00	1 470 000,00	1 625 000,00
1.a	- wydatki bieżące				70 397,00	18 138,20	500,00	15 000,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 287 500,00	216 000,00	2 224 000,00	1 620 000,00	1 470 000,00	1 600 000,00
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:				11 137 500,00	216 000,00	2 174 000,00	1 570 000,00	1 420 000,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 137 500,00	216 000,00	2 174 000,00	1 570 000,00	1 420 000,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2023	5 657 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - przebudowa dróg gminnych - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęciu wody w Gorzowie Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	10 930 997,00
0,00	0,00	0,00	70 397,00
1 000 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	10 860 600,00
1 000 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	10 710 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	10 710 600,00
1 000 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00	5 230 600,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzów Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 900 000,00	16 000,00	984 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2019	80 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana taboru samochodów strażackich - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2018	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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				220 397,00	18 138,20	50 500,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 397,00	18 138,20	500,00	15 000,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gorzów Śl - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	GORZÓW ŚLĄSKI	2015	2016	29 397,00	17 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	220 397,00
-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	70 397,00
-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	29 397,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	150 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------------

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						
1.3.2.1	Wymiana pieców na paliwo stałe na ogrzewanie nowoczesne - pilotaż prowadzony w gospodarstwach domowych gminy - Unowocześnienie energetyczne gospodarstw domowych gminy	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 000,00