

**Uchwała Nr XV/108/15
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2015 - 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2015 - 2024, wydłuża się okres prognozy do 2030 roku w związku z planowanym przeprowadzeniem konsolidacji zadłużenia oraz operacji na długu (subrogacji), zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. W uchwale Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2015 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) § 2 pkt 1 "programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 pkt 2 "objaśnienia przyjętych wartości", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	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]x[1.2]														
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,66	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03				
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26				
Plan 3 kw. 2014	46 898 940,98	42 197 225,96	6 660 827,00	97 500,00	10 454 542,00	7 906 084,00	11 786 091,00	11 030 995,25	4 701 715,00	780 000,00	3 910 505,00				
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00				
2015	47 972 173,84	42 295 411,84	7 137 832,00	112 500,00	10 392 345,00	8 037 030,00	12 360 019,00	10 409 014,34	5 678 762,00	700 000,00	4 976 762,00				
2016	45 333 606,00	42 758 000,00	7 418 000,00	117 000,00	10 445 000,00	8 078 000,00	12 422 000,00	10 462 000,00	2 575 606,00	0,00	2 575 606,00				
2017	44 123 969,00	43 607 000,00	7 800 000,00	124 000,00	10 581 000,00	8 184 000,00	12 584 000,00	10 589 000,00	516 969,00	0,00	516 969,00				
2018	44 665 000,00	44 665 000,00	8 242 000,00	132 000,00	10 761 000,00	8 324 000,00	12 798 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	46 127 000,00	46 127 000,00	8 786 000,00	141 000,00	11 031 000,00	8 533 000,00	13 118 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	47 640 000,00	47 640 000,00	9 357 000,00	151 000,00	11 307 000,00	8 747 000,00	13 446 000,00	11 327 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	49 205 000,00	49 205 000,00	9 956 000,00	161 000,00	11 590 000,00	8 966 000,00	13 783 000,00	11 611 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 822 000,00	50 822 000,00	10 583 000,00	172 000,00	11 880 000,00	9 191 000,00	14 128 000,00	11 902 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	52 481 000,00	52 481 000,00	11 228 000,00	183 000,00	12 177 000,00	9 421 000,00	14 482 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	54 182 000,00	54 182 000,00	11 889 000,00	194 000,00	12 482 000,00	9 657 000,00	14 845 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	55 924 000,00	55 924 000,00	12 564 000,00	206 000,00	12 795 000,00	9 899 000,00	15 217 000,00	12 818 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	57 718 000,00	57 718 000,00	13 265 000,00	218 000,00	13 115 000,00	10 147 000,00	15 598 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	59 448 000,00	59 448 000,00	13 964 000,00	230 000,00	13 417 000,00	10 381 000,00	15 957 000,00	13 442 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	61 180 000,00	61 180 000,00	14 686 000,00	242 000,00	13 713 000,00	10 610 000,00	16 309 000,00	13 738 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	62 956 000,00	62 956 000,00	15 430 000,00	255 000,00	14 015 000,00	10 844 000,00	16 668 000,00	14 041 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	64 793 000,00	64 793 000,00	16 212 000,00	268 000,00	14 324 000,00	11 083 000,00	17 035 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa wierzycielskie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odciąż z budżetu państwa ^w	wydatki na obsłudze długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	x	1 236 498,90	1 236 498,90	0,00	0,00	1 709 445,45	
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	0,00	x	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	1 861 961,63	
Plan 3 kw. 2014	55 723 947,06	39 949 702,52	0,00	0,00	0,00	x	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	15 774 244,54	
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	x	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	9 405 391,88	
2015	51 552 659,55	40 056 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	704 342,49	644 342,49	13 762,54	41 548,00	11 495 702,51	
2016	44 377 508,50	39 925 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	872 600,00	0,00	36 272,79	4 451 908,50	
2017	43 223 969,00	40 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 200,00	942 200,00	0,00	37 322,52	2 720 769,00	
2018	43 757 857,00	41 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 400,00	1 007 400,00	0,00	32 666,30	2 229 457,00	
2019	45 119 857,00	42 915 400,00	0,00	0,00	0,00	x	1 067 400,00	1 067 400,00	0,00	25 931,41	2 204 457,00	
2020	46 482 857,00	44 232 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 011 800,00	1 011 800,00	0,00	15 558,84	2 250 057,00	
2021	47 897 857,00	45 594 300,00	0,00	0,00	0,00	x	953 300,00	953 300,00	0,00	5 186,28	2 303 557,00	
2022	49 514 857,00	46 997 100,00	0,00	0,00	0,00	x	888 100,00	888 100,00	0,00	0,00	2 517 757,00	
2023	51 023 857,00	48 430 900,00	0,00	0,00	0,00	x	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	2 592 957,00	
2024	52 624 858,00	49 895 900,00	0,00	0,00	0,00	x	736 900,00	736 900,00	0,00	0,00	2 728 958,00	
2025	54 224 000,00	51 389 200,00	0,00	0,00	0,00	x	649 200,00	649 200,00	0,00	0,00	2 834 800,00	
2026	55 918 000,00	52 921 000,00	0,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00	
2027	57 498 000,00	54 386 500,00	0,00	0,00	0,00	x	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	3 111 500,00	
2028	58 980 000,00	55 832 000,00	0,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00	
2029	60 656 000,00	57 320 200,00	0,00	0,00	0,00	x	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	3 335 800,00	
2030	62 338 644,42	58 856 500,00	0,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	3 482 144,42	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	4	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu [*] budżetu		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			w tym:	
											na pokrycie deficytu [*] budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ³⁾ długu
Lp	3			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 2012	1 325 391,00		3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 869 685,71		162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-8 825 006,08		11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 097 099,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 112 376,97		8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00	
2015	-3 580 485,71		7 508 485,48	0,00	0,00	3 175 824,48	3 175 824,48	4 317 604,00	389 594,23	15 067,00	0,00	
2016	956 097,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	907 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 007 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 157 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 307 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 307 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 457 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 557 142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 454 355,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 489 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00
Wykonanie 2014	2 487 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79
2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00
2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00
2018	907 143,00	907 143,00	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 007 143,00	1 007 143,00	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 157 143,00	1 157 143,00	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 307 143,00	1 307 143,00	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 143,00	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 143,00	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 142,00	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	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] - [2.2]
Wykonanie 2012	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
Plan 3 kw. 2014	26 163 044,00	0,00	2 247 523,46	3 442 561,54
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
2015	22 960 453,08	0,00	2 238 454,80	5 414 279,28
2016	22 004 355,58	0,00	2 832 400,00	2 832 400,00
2017	21 104 355,58	0,00	3 103 800,00	3 103 800,00
2018	20 197 212,58	0,00	3 136 600,00	3 136 600,00
2019	19 190 069,58	0,00	3 211 600,00	3 211 600,00
2020	18 032 926,58	0,00	3 407 200,00	3 407 200,00
2021	16 725 783,58	0,00	3 610 700,00	3 610 700,00
2022	15 418 640,58	0,00	3 824 900,00	3 824 900,00
2023	13 961 497,58	0,00	4 050 100,00	4 050 100,00
2024	12 404 355,58	0,00	4 286 100,00	4 286 100,00
2025	10 704 355,58	0,00	4 534 800,00	4 534 800,00
2026	8 904 355,58	0,00	4 797 000,00	4 797 000,00
2027	6 954 355,58	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00
2028	4 754 355,58	0,00	5 348 000,00	5 348 000,00
2029	2 454 355,58	0,00	5 635 800,00	5 635 800,00
2030	0,00	0,00	5 936 500,00	5 936 500,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym: dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku budżetowego, do wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	
Wykonanie 2012		14,49%	10,90%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2013		10,72%	10,73%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		6,54%	6,54%	20 110,00	6,58%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,48%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		9,53%	5,96%	5 001,37	5,97%	6,13%	8,54%	9,36%	TAK	TAK
2016		4,03%	3,95%	20 662,90	4,00%	6,25%	8,22%	9,04%	TAK	TAK
2017		4,18%	3,62%	18 735,03	3,66%	7,03%	6,28%	7,10%	TAK	TAK
2018		4,29%	3,75%	0,00	3,75%	7,02%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2019		4,50%	3,99%	0,00	3,99%	6,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2020		4,55%	4,08%	0,00	4,08%	7,15%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021		4,59%	4,16%	0,00	4,16%	7,34%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022		4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,53%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,72%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,91%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,11%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2027		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,51%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028		4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,74%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,95%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,16%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego ¹¹⁾	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]						
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53	
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 244 532,30	4 065 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00	
2015	0,00	0,00	16 012 585,10	4 090 694,00	9 621 327,98	9 331,47	9 611 996,51	9 574 996,51	1 724 706,00	196 000,00	
2016	956 097,50	956 097,50	16 064 872,00	3 887 527,00	2 993 125,00	0,00	2 993 125,00	1 329 169,00	3 122 739,50	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	16 225 521,00	3 926 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 720 769,00	0,00	
2018	907 143,00	907 143,00	16 387 776,00	3 965 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 457,00	0,00	
2019	1 007 143,00	1 007 143,00	16 551 654,00	4 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 457,00	0,00	
2020	1 157 143,00	1 157 143,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 057,00	0,00	
2021	1 307 143,00	1 307 143,00	16 884 342,00	4 085 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00	
2022	1 307 143,00	1 307 143,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00	
2023	1 457 143,00	1 457 143,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00	
2024	1 557 142,00	1 557 142,00	17 395 955,00	4 209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00	
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 144,42	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07	
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55	
Plan 3 kw. 2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	2 158 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13	
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67	
2015	301 727,65	184 994,13	184 994,13	4 943 762,00	4 424 495,13	4 424 495,13	175 778,36	131 282,10	156 894,35	
2016	0,00	0,00	0,00	2 575 606,00	2 575 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	516 969,00	516 969,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 144 711,17	5 198 754,47	4 355 004,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	4 442 105,70	1 729 173,33	3 027 849,67	567 604,00
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68
2015	6 022 153,51	3 572 383,08	6 022 153,51	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56
2016	2 993 125,00	2 993 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, w 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 442 105,70	1 729 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 027 849,67	3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	567 604,00	567 604,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	re uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	4 685 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	928 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 487 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 487 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 928 099,77	0,00	386 250,00	7 934,00	378 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	807 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 057 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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/108/15 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 19 sierpnia 2015 roku..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 591 295,14	9 621 327,98	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				179 067,14	9 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 412 228,00	9 611 996,51	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 089 448,14	5 817 857,98	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				179 067,14	9 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "I BELIEVE I CAN FLY"				10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie "				169 067,14	3 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 910 381,00	5 808 526,51	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mirocinie Dolnym				2 163 956,00	0,00	1 663 956,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kozuchów				2 038 013,00	1 265 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -				2 330 526,00	2 280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa - remont Zamku				1 478 167,00	1 466 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
13 618 452,98
13 331,47
13 605 121,51
9 814 982,98

13 331,47
10 000,00
0,00
3 331,47
9 801 651,51
2 163 956,00
1 265 279,00
2 280 526,00
1 466 911,56

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						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom	Urząd Miejski w Kozuchowie	2010	2015	4 000 000,00	758 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2011	2017	1 899 719,00	37 000,00	1 329 169,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 501 847,00	3 803 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	4 782 456,00	3 109 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kozuchów - w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2006	2015	4 333 891,00	378 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	385 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	758 809,95
1 866 169,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3 803 470,00	
0,00	
3 803 470,00	
3 109 654,00	
378 316,00	
3 15 500,00	

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2024.

1). W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej ;

Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie oraz Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, a także przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów ogółem obejmują korektę prognoz dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów bieżących, zmiany wprowadzone od 2016 roku opierają się na założeniu corocznego wzrostu poszczególnych kategorii dochodów, tj.: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie inflacji.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku od 2016 r. obniżono do zera w celu wyeliminowania szansy przeszacowania prognozy (sprzedaż majątku ma wpływ na kształtowanie się maksymalnego dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp – przeszacowanie stwarza ryzyko niezrealizowania prognoz i osiągnięcia niższej zdolności obsługi długu).

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2016 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Ponownie oszacowano koszty odsetek od zobowiązań Gminy. Koszty obsługi długu zostały wyliczone na podstawie charakterystyki posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty.

W 2015 r. Gmina planuje konsolidację i restrukturyzację posiadanych kredytów na kwotę 12.854.355,58 zł poprzez operację subrogacji na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Odsetki od nowej, skonsolidowanej wierzytelności oszacowano przy założeniu marży banku 2,00% ponad stawkę WIBOR 3M. Gmina planuje także pozyskać w 2015 roku nowe przychody. W celu oszacowania odsetek przyjęto marżę wierzyciela na obligacjach w wysokości 1,50%.

Wydatki bieżące bez obsługi w latach 2016-2017 zaprognozowano przy wykorzystaniu prognozowanego poziomu inflacji. To założenie oznacza utrzymanie realnej wartości wydatków bieżących bez obsługi długu na niezmiennym poziomie.

Wydatki majątkowe od 2016 r. zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment wieloletnich planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, nie wymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2015 r. Gmina Koźuchów planuje pozyskać nowe przychody na łączną kwotę 3.750.000,00 zł (ponad już zrealizowane w tym roku przychody na finansowanie pomostowe). Przychody, zgodnie z obecnymi planami, mają pochodzić z emisji obligacji komunalnych. Gmina od 2016 r. nie planuje nowych przychodów.

IV. ROZCHODY

Planowana przez Gminę w bieżącym 2015 roku operacja na długi ma na celu realokację w czasie części posiadanego zadłużenia. Efektem zmian będzie ponowne rozłożenie spłat długu na dłuższy okres. Spłata części posiadanych zobowiązań zostanie wydłużona do 2030 roku.

Nowe finansowanie, planowane w 2015 r., zostało zaplanowane do spłaty w latach 2019-2027.

2). W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

w wydatkach bieżących:

- projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020" wykreśla się z przedsięwzięć,

w wydatkach majątkowych na zadaniu:

- pn. "Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie" zmienia się kwotą limitu w 2015 roku z kwoty 320.000,00 zł na kwotę 315.500,00 zł oraz zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 390.000,00 zł na kwotę 385.500,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Jacek Niezgodzki